Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 47 del 24 febbraio 2023 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

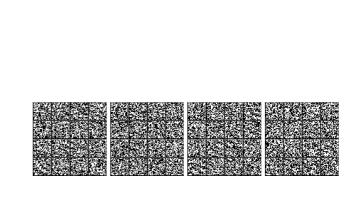
PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 24 febbraio 2023 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

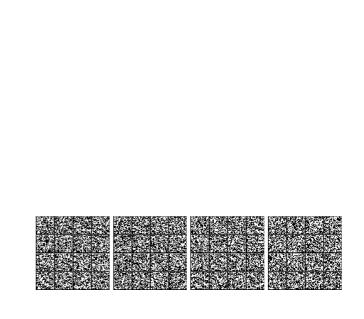
N. 8

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

DELIBERA 6 dicembre 2022.

Approvazione del bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025. (Delibera n. 241/2022).

S O M M A R I O

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

DELIBERA 6 dicembre 2022.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

DELIBERA 6 dicembre 2022.

Approvazione del bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025. (Delibera n. 241/2022).

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Nella sua riunione del 6 dicembre 2022

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui citata legge n. 481 del 1995, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

Visto in particolare il comma 6, lettera *b)*, del citato art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità, come da ultimo modificato dalle lettere a-*bis*) e a-*ter*) dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, introdotte dalla legge di conversione del 16 novembre 2018, n. 130;

Visto il quadro normativo di riferimento vigente in materia di competenze e attività attribuite all'Autorità, composto, oltre che dalla norma istituiva di cui al citato art. 37 del decreto-legge n. 201/2011, dalle seguenti fonti normative, sia nazionali che europee: - il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; - la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; - il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo; - il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; -il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; -la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come aggiornata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, «che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria»; - il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione del 15 maggio 2013 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali; - il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione del 15 maggio 2013 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale; - il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; - il regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione del 7 aprile 2016 sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria; - il regolamento (UE) n. 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, relativamente ai servizi passeggeri e alla movimentazione merci; - il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari; - il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione del 20 novembre 2018 che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'art. 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; - l'art. 24, comma 5-*bis* del «Codice della Strada» di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'art. 38, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; - l'art. 8, comma 3, lettera *n)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il «Riordino della legislazione in materia portuale», come introdotto dall'art. 10, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera *f)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124» e modificato dall'art. 5, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali»; - l'art. 28, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 17, comma 4, lettera *b)* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; - gli articoli 37 e da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» incluso l'art. 73, come da ultimo sostituito dall'art. 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante «Disposizioni per l'adem-

pimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018»; - l'art. 13, comma 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie aeree; - il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario»; - l'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 in materia di tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria; - l'art. 1, comma 11-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» in materia di diritti aeroportuali; - il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus»; - il decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico» come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria»; - il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, recante «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne»; - gli articoli 167, comma 5 e 178, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici»; - l'art. 14, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»; - l'art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; - l'art. 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di concessioni autostradali; - l'art. 196 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di interventi a favore delle imprese ferroviarie; - l'art. 73, commi 4 e 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di trasporto ferroviario; - l'art. 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi», in materia di conformità ai requisiti di accessibilità dei servizi; - l'art. 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», in materia di trasporto pubblico locale; - l'art. 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», in tema di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019 avente ad oggetto «Avvio a regime della rilevazione SIOPE per le Autorità amministrative indipendenti, secondo le modalità previste dall'art. 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, approvato con delibera n. 6/2013 del 12 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 8/2022 del 18 gennaio 2022 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Pianta organica dell'Autorità, come da ultimo rideterminata con delibera n. 27/2019 del 28 marzo 2019;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 22 novembre 2022 dal Collegio dei revisori sul progetto di bilancio di previsione 2023 – pluriennale 2023-2025, in applicazione dell'art. 5, comma 2, del citato regolamento concernente la disciplina contabile;

Ritenuto di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2023 e Pluriennale 2023-2025;

Su proposta del segretario generale;

Delibera:

1. è approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023 e pluriennale 2023-2025 di cui all'Allegato *A)*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. è approvata la relazione illustrativa del bilancio di previsione per l'anno 2023 e programmatica per il triennio 2023-2025 di cui all'allegato *B)*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3. la presente delibera, completa degli Allegati *A)* e *B)*, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni ed integrazioni.

Torino, 6 dicembre 2022

Il Presidente: ZACCHEO

ALLEGATO *A*

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

Via Nizza 230 - 10126 Torino

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Parte Prima - Entrate

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			8.400.000,00	2.700.000,00		
Fondo di cassa			35.569.609,21	34.494.168,57		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI						
V.E. 1 - TRASFERIMENTI						
10101.99.10100 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	143.026,97	previsione di competenza	15.375.000,00	22.700.000,00	7.325.000,00	0,00
		previsione di cassa	16.169.153,65	22.700.000,00		
10101.99.10200 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - RECUPERO ANNUALITA' PRECEDENTI	194.917,87	previsione di competenza	500.000,00	1.200.000,00	700.000,00	0,00
		previsione di cassa	739.937,14	850.000,00		
20101.01.10300 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
		previsione di cassa	1.400.000,00	0,00		
Totale 1 - TRASFERIMENTI	*337.944,84*	*previsione di competenza*	*17.275.000,00*	*23.900.000,00*	*8.025.000,00*	*-1.400.000,00*
		previsione di cassa	*18.309.090,79*	*23.550.000,00*		
Totale 1 - TRASFERIMENTI	***337.944,84***	***previsione di competenza***	***17.275.000,00***	***23.900.000,00***	***8.025.000,00***	***-1.400.000,00***
		previsione di cassa	***18.309.090,79***	***23.550.000,00***		
2 - REDDITI PATRIMONIALI						
2 - REDDITI PATRIMONIALI						
30300.03.11000 - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,47	0,00		
30300.03.11200 - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	100,00	previsione di competenza	100,00	100,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	402,19	100,00		
Totale V.E. 2 - REDDITI PATRIMONIALI	*100,00*	*previsione di competenza*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	*402,66*	*100,00*		
Totale CATEGORIA 2 - REDDITI PATRIMONIALI	***100,00***	***previsione di competenza***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	***402,66***	***100,00***		
CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE						
V.E. 3 - ENTRATE DIVERSE						

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
30500.02.12000 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	562.818,67	previsione di competenza	900.000,00	500.000,00	0,00	-400.000,00
		previsione di cassa	1.248.187,90	600.000,00		
30500.02.12500 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	17.000,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	39.989,42	47.000,00		
30500.99.12600 - PROVENTI DIVERSI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500,00	500,00		
30200.03.13000 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	0,00	previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.116.356,69	2.000.000,00		
Totale V.E. 3 - ENTRATE DIVERSE	*579.818,67*	*previsione di competenza*	*2.930.500,00*	*2.530.500,00*	*0,00*	*-400.000,00*
		previsione di cassa	*3.405.034,01*	*2.647.500,00*		
Totale CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE	***579.818,67***	***previsione di competenza***	***2.930.500,00***	***2.530.500,00***	***0,00***	***-400.000,00***
		previsione di cassa	***3.405.034,01***	***2.647.500,00***		
Totale TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	**917.863,51**	**previsione di competenza**	**20.205.600,00**	**26.430.600,00**	**8.025.000,00**	**-1.800.000,00**
		previsione di cassa	**21.714.527,46**	**26.197.600,00**		
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
90100.99.15100 - RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
90100.01.15400 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	250.000,00	250.000,00		
90100.01.15500 - ALTRE RITENUTE	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
90100.02.15600 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
90100.02.15700 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.700.000,00	1.700.000,00		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
90100.02.15800 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
90100.03.15900 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
90100.03.16000 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
90100.03.16100 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
90100.99.16200 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.221,76	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	31.221,76	31.221,76		
90200.04.16300 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
90100.99.29900 - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
Totale V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	*11.221,76*	*previsione di competenza*	*8.071.000,00*	*8.071.000,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	*8.082.221,76*	*8.082.221,76*		
Totale CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	***11.221,76***	***previsione di competenza***	***8.071.000,00***	***8.071.000,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	***8.082.221,76***	***8.082.221,76***		
Totale TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	**11.221,76**	**previsione di competenza**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**8.082.221,76**	**8.082.221,76**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**929.085,27**	**previsione di competenza**	**36.676.600,00**	**37.201.600,00**	**8.025.000,00**	**-1.800.000,00**
		previsione di cassa	**65.366.358,43**	**68.773.990,33**		

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Parte Seconda - Spesa

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00		
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO						
V.E. 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO						
323221.03.20100 - COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	720.000,00	720.000,00		
323221.03.20200 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza	70.000,00	78.000,00	8.000,00	0,00
		previsione di cassa	70.000,00	78.000,00		
323221.03.20300 - SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	20.000,00	previsione di competenza	50.000,00	40.000,00	0,00	-10.000,00
		previsione di cassa	70.665,15	60.000,00		
323221.02.25000 - IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI AL CONSIGLIO	0,00	previsione di competenza	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	61.200,00	61.200,00		
Totale V.E. 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	*20.000,00*	*previsione di competenza*	*901.200,00*	*899.200,00*	*8.000,00*	*-10.000,00*
		previsione di cassa	*921.865,15*	*919.200,00*		
Totale CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	***20.000,00***	***previsione di competenza***	***901.200,00***	***899.200,00***	***8.000,00***	***-10.000,00***
		previsione di cassa	***921.865,15***	***919.200,00***		
CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO						
V.E. 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO						
121241.01.30100 - STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI AL PERSONALE	1.109.000,00	previsione di competenza	11.600.000,00	12.820.000,00	1.220.000,00	0,00
		previsione di cassa	11.700.000,00	12.820.000,00		
121241.01.30200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	437.000,00	previsione di competenza	3.190.000,00	3.520.000,00	330.000,00	0,00
		previsione di cassa	3.200.000,00	3.520.000,00		
121241.03.30300 - SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	26.000,00	previsione di competenza	55.000,00	40.000,00	0,00	-15.000,00
		previsione di cassa	85.867,17	60.000,00		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
121241.01.30400 - QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	650.000,00	previsione di competenza	750.000,00	780.000,00	30.000,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
121241.01.30500 - ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO, POLIZZA SANITARIA ED ALTRI ONERI)	140.000,00	previsione di competenza	290.000,00	328.000,00	38.000,00	0,00
		previsione di cassa	372.944,93	468.000,00		
121241.01.30700 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.500,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	2.500,00		
121241.04.30800 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.000,00	previsione di competenza	1.840.000,00	1.370.000,00	0,00	-470.000,00
		previsione di cassa	1.840.000,00	1.384.000,00		
121241.03.30900 - SPESE DI FORMAZIONE	8.000,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	31.004,00	28.000,00		
121241.03.31100 - PRATICANTATO, TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	0,00		
121241.09.31200 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	270.500,00	previsione di competenza	270.000,00	150.000,00	0,00	-120.000,00
		previsione di cassa	399.500,00	420.500,00		
121241.03.31300 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	5.000,00	previsione di competenza	10.000,00	6.000,00	0,00	-4.000,00
		previsione di cassa	12.880,00	11.000,00		
121241.03.31500 - ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE)	247.000,00	previsione di competenza	340.000,00	370.000,00	30.000,00	0,00
		previsione di cassa	404.635,19	617.000,00		
121241.02.35000 - IRAP SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI	172.000,00	previsione di competenza	965.000,00	1.070.000,00	105.000,00	0,00
		previsione di cassa	1.049.421,48	1.070.000,00		
Totale V.E. 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	*3.081.000,00*	*previsione di competenza*	*19.350.000,00*	*20.474.000,00*	*1.753.000,00*	*-629.000,00*
		previsione di cassa	*19.116.252,77*	*20.401.000,00*		
Totale CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	***3.081.000,00***	***previsione di competenza***	***19.350.000,00***	***20.474.000,00***	***1.753.000,00***	***-629.000,00***
		previsione di cassa	***19.116.252,77***	***20.401.000,00***		
CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
V.E. 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
121241.03.40100 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI E COMMISSIONI	212.000,00	previsione di competenza	273.000,00	155.000,00	0,00	-118.000,00
		previsione di cassa	314.033,14	367.000,00		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
121241.03.40200 - COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	15.000,00	previsione di competenza	15.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
121241.03.40300 - SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	920.000,00	previsione di competenza	775.000,00	670.000,00	0,00	-105.000,00
		previsione di cassa	1.515.000,00	1.590.000,00		
121241.03.40600 - SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	16.000,00	previsione di competenza	27.000,00	23.000,00	0,00	-4.000,00
		previsione di cassa	35.432,06	39.000,00		
121241.03.40700 - SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	5.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.280,80	15.000,00		
121241.03.40900 - LICENZE SOFTWARE	28.000,00	previsione di competenza	167.000,00	153.000,00	0,00	-14.000,00
		previsione di cassa	181.541,21	181.000,00		
121241.03.41100 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	18.000,00	previsione di competenza	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	42.000,00	60.000,00		
121241.10.41200 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.265,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	31.893,00	30.000,00		
121241.10.41400 - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	5.000,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
121241.03.41500 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	268.000,00	previsione di competenza	374.000,00	385.000,00	11.000,00	0,00
		previsione di cassa	560.317,32	653.000,00		
121241.03.41600 - SICUREZZA SUL LAVORO	12.000,00	previsione di competenza	39.000,00	30.000,00	0,00	-9.000,00
		previsione di cassa	44.611,16	42.000,00		
121241.03.41700 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE	7.000,00	previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
		previsione di cassa	28.017,54	37.000,00		
121241.03.41800 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	104.000,00	previsione di competenza	151.000,00	120.000,00	0,00	-31.000,00
		previsione di cassa	217.311,69	224.000,00		
121241.03.41900 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.900,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	7.900,00		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
121241.03.42000 - PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, AGGI DI RISCOSSIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	18.000,00	previsione di competenza	10.000,00	7.000,00	0,00	-3.000,00
		previsione di cassa	33.360,35	15.000,00		
121241.03.42100 - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E ALTRI SERVIZI FINANZIARI	8.820,00	previsione di competenza	18.000,00	16.000,00	0,00	-2.000,00
		previsione di cassa	32.400,00	24.820,00		
121241.03.42200 - RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI	19.000,00	previsione di competenza	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	60.691,17	68.000,00		
121241.03.42300 - SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	10.000,00		
121241.03.42400 - NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI	16.000,00	previsione di competenza	25.000,00	17.000,00	0,00	-8.000,00
		previsione di cassa	29.041,77	33.000,00		
121241.03.42500 - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	3.000,00	previsione di competenza	5.000,00	2.000,00	0,00	-3.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
121241.03.43000 - ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI	28.100,00	previsione di competenza	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	76.020,00	80.100,00		
121241.03.43100 - RIMBORSI SPESE AGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
121241.03.43200 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	1.000,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.000,00	3.000,00		
121241.03.43300 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO SERVIZI	3.000,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.000,00	7.000,00		
121241.02.45000 - IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI VARI	13.000,00	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	37.693,33	48.000,00		
Totale V.E. 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	*1.728.085,00*	*previsione di competenza*	*2.138.000,00*	*1.862.000,00*	*31.000,00*	*-307.000,00*
		previsione di cassa	*3.295.644,54*	*3.569.820,00*		
Totale CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.728.085,00***	***previsione di competenza***	***2.138.000,00***	***1.862.000,00***	***31.000,00***	***-307.000,00***
		previsione di cassa	***3.295.644,54***	***3.569.820,00***		
CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
V.E. 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
333321.10.50100 - FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza	282.900,00	689.400,00	406.500,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
333321.10.50300 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	282.900,00	689.400,00		
121241.02.50600 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	previsione di competenza	500,00	10.000,00	9.500,00	0,00
		previsione di cassa	500,00	10.500,00		
121241.02.50700 - ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'AUTORITA'	7.000,00	previsione di competenza	7.000,00	5.000,00	0,00	-2.000,00
		previsione di cassa	7.378,57	10.000,00		
121241.02.50800 - SPESE PER TASSE AUTOMOBIILISTICHE	0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	0,00		
121241.02.50900 - SPESE RILASCIO PERMESSI	436,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.436,00		
121241.07.51500 - INTERESSI DI MORA	500,00	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500,00	500,00		
121241.07.51600 - ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	91.000,00	previsione di competenza	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	147.620,55	150.000,00		
121241.10.51900 - RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE	80.000,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	118.000,00	70.000,00		
121241.10.52100 - ALTRE SPESE CORRENTI	5.000,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
Totale V.E. 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	*184.436,00*	*previsione di competenza*	*470.900,00*	*882.900,00*	*416.000,00*	*-4.000,00*
		previsione di cassa	*581.899,12*	*953.836,00*		
Totale CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	***184.436,00***	***previsione di competenza***	***470.900,00***	***882.900,00***	***416.000,00***	***-4.000,00***
		previsione di cassa	***581.899,12***	***953.836,00***		
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI						
V.E. 5 - TRASFERIMENTI						
121241.04.51000 - VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA	0,00	previsione di competenza	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	126.500,00	126.500,00		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente in aumento	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente in diminuzione
121241.09.51200 - RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.800,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.000,00	3.800,00		
121241.09.51300 - RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.500.000,00	previsione di competenza	3.238.000,00	2.200.000,00	0,00	-1.038.000,00
		previsione di cassa	5.849.393,84	5.700.000,00		
121241.04.51400 - ONERI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE	30.000,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.000,00	80.000,00		
121241.04.52000 - RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	235.000,00	previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.363.468,36	2.235.000,00		
121241.04.52200 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
Totale V.E. 5 - TRASFERIMENTI	*3.766.800,00*	*previsione di competenza*	*5.420.500,00*	*4.382.500,00*	*0,00*	*-1.038.000,00*
		previsione di cassa	*8.395.362,20*	*8.149.300,00*		
Totale CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI	***3.766.800,00***	***previsione di competenza***	***5.420.500,00***	***4.382.500,00***	***0,00***	***-1.038.000,00***
		previsione di cassa	***8.395.362,20***	***8.149.300,00***		
Totale TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	**8.780.321,00**	**previsione di competenza**	**28.280.600,00**	**28.500.600,00**	**2.208.000,00**	**-1.988.000,00**
		previsione di cassa	**32.311.023,78**	**33.993.156,00**		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI						
V.E. 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI						
121242.02.61100 - ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI	6.000,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.000,00	56.000,00		
121242.02.61200 - ACQUISIZIONE MACCHINE PER UFFICIO	2.000,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	7.000,00		
121242.02.61300 - ACQUISIZIONE HARDWARE	41.000,00	previsione di competenza	165.000,00	215.000,00	50.000,00	0,00
		previsione di cassa	165.386,50	256.000,00		
121242.02.61400 - ACQUISIZIONE SVILUPPO SOFTWARE	70.000,00	previsione di competenza	100.000,00	360.000,00	260.000,00	0,00
		previsione di cassa	203.363,51	430.000,00		
Totale V.E. 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI	*119.000,00*	*previsione di competenza*	*325.000,00*	*630.000,00*	*310.000,00*	*-5.000,00*
		previsione di cassa	*428.750,01*	*749.000,00*		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Totale CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI	***119.000,00***	***previsione di competenza***	***325.000,00***	***630.000,00***	***310.000,00***	***-5.000,00***
		previsione di cassa	***428.750,01***	***749.000,00***		
Totale TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**119.000,00**	**previsione di competenza**	**325.000,00**	**630.000,00**	**310.000,00**	**-5.000,00**
		previsione di cassa	**428.750,01**	**749.000,00**		
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
999927.01.70100 - ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
999927.01.70400 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	250.000,00	250.000,00		
999927.01.70500 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
999927.01.70600 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
999927.01.70700 - VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.700.000,00	1.700.000,00		
999927.01.70800 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
999927.01.70900 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
999927.01.71000 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
999927.01.71100 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
999927.01.71200 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
999927.02.71300 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
999927.01.79900 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
Totale V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	*0,00*	*previsione di competenza*	*8.071.000,00*	*8.071.000,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	*8.071.000,00*	*8.071.000,00*		
Totale CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	***0,00***	***previsione di competenza***	***8.071.000,00***	***8.071.000,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	***8.071.000,00***	***8.071.000,00***		
Totale TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	**0,00**	**previsione di competenza**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.899.321,00**	**previsione di competenza**	**36.676.600,00**	**37.201.600,00**	**2.518.000,00**	**-1.993.000,00**
		previsione di cassa	**40.810.773,79**	**42.813.156,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Quadro riassuntivo

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			8.400.000,00	2.700.000,00		
Fondo di cassa			35.569.609,21	34.494.168,57		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
Totale 1 - TRASFERIMENTI	***337.944,84***	***previsione di competenza***	***17.275.000,00***	***23.900.000,00***	***8.025.000,00***	***-1.400.000,00***
		previsione di cassa	***18.309.090,79***	***23.550.000,00***		
Totale CATEGORIA 2 - REDDITI PATRIMONIALI	***100,00***	***previsione di competenza***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	***402,66***	***100,00***		
Totale CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE	***579.818,67***	***previsione di competenza***	***2.930.500,00***	***2.530.500,00***	***0,00***	***-400.000,00***
		previsione di cassa	***3.405.034,01***	***2.647.500,00***		
Totale TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	**917.863,51**	**previsione di competenza**	**20.205.600,00**	**26.430.600,00**	**8.025.000,00**	**-1.800.000,00**
		previsione di cassa	**21.714.527,46**	**26.197.600,00**		
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
Totale CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	***11.221,76***	***previsione di competenza***	***8.071.000,00***	***8.071.000,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	***8.082.221,76***	***8.082.221,76***		
Totale TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	**11.221,76**	**previsione di competenza**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**8.082.221,76**	**8.082.221,76**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**929.085,27**	**previsione di competenza**	**36.676.600,00**	**37.201.600,00**	**8.025.000,00**	**-1.800.000,00**
		previsione di cassa	**65.366.358,43**	**68.773.990,33**		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00		
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
Totale CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	***20.000,00***	***previsione di competenza***	***901.200,00***	***899.200,00***	***8.000,00***	***-10.000,00***
		previsione di cassa	***921.865,15***	***919.200,00***		
Totale CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	***3.081.000,00***	***previsione di competenza***	***19.350.000,00***	***20.474.000,00***	***1.753.000,00***	***-629.000,00***
		previsione di cassa	***19.116.252,77***	***20.401.000,00***		
Totale CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.728.085,00***	***previsione di competenza***	***2.138.000,00***	***1.862.000,00***	***31.000,00***	***-307.000,00***
		previsione di cassa	***3.295.644,54***	***3.569.820,00***		
Totale CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	***184.436,00***	***previsione di competenza***	***470.900,00***	***882.900,00***	***416.000,00***	***-4.000,00***
		previsione di cassa	***581.899,12***	***953.836,00***		
Totale CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI	***3.766.800,00***	***previsione di competenza***	***5.420.500,00***	***4.382.500,00***	***0,00***	***-1.038.000,00***
		previsione di cassa	***8.395.362,20***	***8.149.300,00***		
Totale TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	**8.780.321,00**	**previsione di competenza**	**28.280.600,00**	**28.500.600,00**	**2.208.000,00**	**-1.988.000,00**
		previsione di cassa	**32.311.023,78**	**33.993.156,00**		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
Totale CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI	***119.000,00***	***previsione di competenza***	***325.000,00***	***630.000,00***	***310.000,00***	***-5.000,00***
		previsione di cassa	***428.750,01***	***749.000,00***		
Totale TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**119.000,00**	**previsione di competenza**	**325.000,00**	**630.000,00**	**310.000,00**	**-5.000,00**
		previsione di cassa	**428.750,01**	**749.000,00**		
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
Totale CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	***0,00***	***previsione di competenza***	***8.071.000,00***	***8.071.000,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	***8.071.000,00***	***8.071.000,00***		
Totale TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	**0,00**	**previsione di competenza**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.899.321,00**	**previsione di competenza**	**36.676.600,00**	**37.201.600,00**	**2.518.000,00**	**-1.993.000,00**
		previsione di cassa	**40.810.773,79**	**42.813.156,00**		

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
1. ENTRATE CORRENTI			**1. SPESE CORRENTI**		
TRASFERIMENTI	23.900.000,00	23.550.000,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI	899.200,00	919.200,00
REDDITI PATRIMONIALI	100,00	100,00	PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	20.474.000,00	20.401.000,00
ENTRATE DIVERSE	2.530.500,00	2.647.500,00	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.862.000,00	3.569.820,00
Totale TITOLO 1	26.430.600,00	26.197.600,00	SOMME NON ATTRIBUIBILI	882.900,00	953.836,00
			TRASFERIMENTI	4.382.500,00	8.149.300,00
			Totale TITOLO 1	28.500.600,00	33.993.156,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	26.430.600,00	26.197.600,00	**TOTALE SPESE CORRENTI**	28.500.600,00	33.993.156,00
2. ENTRATE IN CONTO CAPITALE			**2. SPESE IN CONTO CAPITALE**		
ALIENAZIONI	0,00	0,00	BENI MOBILI E IMMOBILI	630.000,00	749.000,00
PRELIEVI FONDI SPECIALI	0,00	0,00	**Totale TITOLO 2**	630.000,00	749.000,00
Totale TITOLO 2	0,00	0,00			
3. PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI			**3. PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI**		
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	8.071.000,00	8.082.221,76	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	8.071.000,00	8.071.000,00
Totale TITOLO 3	8.071.000,00	8.082.221,76	**Totale TITOLO 3**	8.071.000,00	8.071.000,00
			TOTALE DELLE SPESE	37.201.600,00	42.813.156,00
Avanzo di amministrazione	2.700.000,00		**Disavanzo di amministrazione**	0,00	
Fondo iniziale di cassa		34.494.168,57			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	37.201.600,00	68.773.990,33	**TOTALE GENERALE DELLE SPESE**	37.201.600,00	42.813.156,00
Risultati differenziali:			**Risultati differenziali:**		
Disavanzo di competenza previsto	0,00		**Avanzo di competenza previsto**	0,00	
Disavanzo di cassa previsto		0,00	**Avanzo di cassa previsto**		25.960.834,33
Totali a pareggio	37.201.600,00	68.773.990,33	**Totali a pareggio**	37.201.600,00	68.773.990,33

RIEPILOGATIVO MACROVOCI PER PRECONSUNTIVO 2022

Fondo cassa iniziale al 1.1.2022	**35.569.609,21**
riscossioni presunte al 31.12.2022	25.938.240,76
pagamenti presunti al 31.12.2022	27.013.681,40
Fondo cassa presunto al 31.12.2022	**34.494.168,57**
residui attivi al 31.12.2022	530.561,25
residui attivi presunti anni precedenti	398.524,02
totale residui parte entrate	**929.085,27**
residui passivi al 31.12.2022	6.380.269,73
residui passivi anni precedenti	2.519.051,27
totale residui parte uscite	**8.899.321,00**
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022	***26.523.932,84***
di cui vincolato	*6.825.430,09*
Avanzo di amministrazione disponibile presunto al 31.12.2022	**19.698.502,75**

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2025
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			8.400.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
Fondo di cassa			35.569.609,21	34.494.168,57		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI						
V.E. 1 - TRASFERIMENTI						
10101.99.10100 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	143.026,97	previsione di competenza	15.375.000,00	22.700.000,00	23.785.000,00	25.355.000,00
		previsione di cassa	16.169.153,65	22.700.000,00	0,00	0,00
10101.99.10200 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - RECUPERO ANNUALITA' PRECEDENTI	194.917,87	previsione di competenza	500.000,00	1.200.000,00	950.000,00	500.000,00
		previsione di cassa	739.937,14	850.000,00	0,00	0,00
20101.01.10300 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale 1 - TRASFERIMENTI	*337.944,84*	*previsione di competenza*	*17.275.000,00*	*23.900.000,00*	*24.735.000,00*	*25.855.000,00*
		previsione di cassa	*18.309.090,79*	*23.550.000,00*	*0,00*	*0,00*
Totale 1 - TRASFERIMENTI	***337.944,84***	***previsione di competenza***	***17.275.000,00***	***23.900.000,00***	***24.735.000,00***	***25.855.000,00***
		previsione di cassa	***18.309.090,79***	***23.550.000,00***	***0,00***	***0,00***
2 - REDDITI PATRIMONIALI						
2 - REDDITI PATRIMONIALI						
30300.03.11000 - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,47	0,00	0,00	0,00
30300.03.11200 - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	100,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
		previsione di cassa	402,19	100,00	0,00	0,00
Totale V.E. 2 - REDDITI PATRIMONIALI	*100,00*	*previsione di competenza*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
		previsione di cassa	*402,66*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
Totale CATEGORIA 2 - REDDITI PATRIMONIALI	***100,00***	***previsione di competenza***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***
		previsione di cassa	***402,66***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE						
V.E. 3 - ENTRATE DIVERSE						

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
30500.02.12000 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	562.818,67	previsione di competenza	900.000,00	500.000,00	250.000,00	130.000,00
		previsione di cassa	1.248.187,90	600.000,00	0,00	0,00
30500.02.12500 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	17.000,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		previsione di cassa	39.989,42	47.000,00	0,00	0,00
30500.99.12600 - PROVENTI DIVERSI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
		previsione di cassa	500,00	500,00	0,00	0,00
30200.03.13000 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	0,00	previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		previsione di cassa	2.116.356,69	2.000.000,00	0,00	0,00
Totale V.E. 3 - ENTRATE DIVERSE	*579.818,67*	*previsione di competenza*	*2.930.500,00*	*2.530.500,00*	*2.280.500,00*	*2.160.500,00*
		previsione di cassa	*3.405.034,01*	*2.647.500,00*	*0,00*	*0,00*
Totale CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE	***579.818,67***	***previsione di competenza***	***2.930.500,00***	***2.530.500,00***	***2.280.500,00***	***2.160.500,00***
		previsione di cassa	***3.405.034,01***	***2.647.500,00***	***0,00***	***0,00***
Totale TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	**917.863,51**	**previsione di competenza**	**20.205.600,00**	**26.430.600,00**	**27.015.600,00**	**28.015.600,00**
		previsione di cassa	**21.714.527,46**	**26.197.600,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
90100.99.15100 - RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		previsione di cassa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
90100.01.15400 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		previsione di cassa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
90100.01.15500 - ALTRE RITENUTE	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
90100.02.15600 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
90100.02.15700 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		previsione di cassa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
90100.02.15800 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		previsione di cassa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
90100.03.15900 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		previsione di cassa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
90100.03.16000 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
90100.03.16100 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
90100.99.16200 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.221,76	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa	31.221,76	31.221,76	0,00	0,00
90200.04.16300 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
90100.99.29900 - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		previsione di cassa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Totale V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	*11.221,76*	*previsione di competenza*	*8.071.000,00*	*8.071.000,00*	*8.071.000,00*	*8.071.000,00*
		previsione di cassa	*8.082.221,76*	*8.082.221,76*	*0,00*	*0,00*
Totale CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA	***11.221,76***	***previsione di competenza***	***8.071.000,00***	***8.071.000,00***	***8.071.000,00***	***8.071.000,00***
		previsione di cassa	***8.082.221,76***	***8.082.221,76***	***0,00***	***0,00***
Totale TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	**11.221,76**	**previsione di competenza**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**
		previsione di cassa	**8.082.221,76**	**8.082.221,76**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**929.085,27**	**previsione di competenza**	**36.676.600,00**	**37.201.600,00**	**35.086.600,00**	**36.086.600,00**
		previsione di cassa	**65.366.358,43**	**68.773.990,33**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2025
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO						
V.E. 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO						
323221.03.20100 - COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
		previsione di cassa	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
323221.03.20200 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
		previsione di cassa	70.000,00	78.000,00	0,00	0,00
323221.03.20300 - SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	20.000,00	previsione di competenza	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		previsione di cassa	70.665,15	60.000,00	0,00	0,00
323221.02.25000 - IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI AL CONSIGLIO	0,00	previsione di competenza	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
		previsione di cassa	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00
Totale V.E. 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL	*20.000,00*	*previsione di competenza*	*901.200,00*	*899.200,00*	*899.200,00*	*899.200,00*
		previsione di cassa	*921.865,15*	*919.200,00*	*0,00*	*0,00*
Totale CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL	***20.000,00***	***previsione di competenza***	***901.200,00***	***899.200,00***	***899.200,00***	***899.200,00***
		previsione di cassa	***921.865,15***	***919.200,00***	***0,00***	***0,00***
CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO						
V.E. 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO						
121241.01.30100 - STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI AL PERSONALE	1.109.000,00	previsione di competenza	11.600.000,00	12.820.000,00	13.290.000,00	13.990.000,00
		previsione di cassa	11.700.000,00	12.820.000,00	0,00	0,00
121241.01.30200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	437.000,00	previsione di competenza	3.190.000,00	3.520.000,00	3.645.000,00	3.830.000,00
		previsione di cassa	3.200.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00
121241.03.30300 - SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	26.000,00	previsione di competenza	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		previsione di cassa	85.867,17	60.000,00	0,00	0,00

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
121241.01.30400 - QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	650.000,00	previsione di competenza	750.000,00	780.000,00	805.000,00	845.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
121241.01.30500 - ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO, POLIZZA SANITARIA ED ALTRI ONERI)	140.000,00	previsione di competenza	290.000,00	328.000,00	330.000,00	330.000,00
		previsione di cassa	372.944,93	468.000,00	0,00	0,00
121241.01.30700 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.500,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00
121241.04.30800 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.000,00	previsione di competenza	1.840.000,00	1.370.000,00	580.000,00	600.000,00
		previsione di cassa	1.840.000,00	1.384.000,00	0,00	0,00
121241.03.30900 - SPESE DI FORMAZIONE	8.000,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa	31.004,00	28.000,00	0,00	0,00
121241.03.31100 - PRATICANTATO, TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
121241.09.31200 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	270.500,00	previsione di competenza	270.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		previsione di cassa	399.500,00	420.500,00	0,00	0,00
121241.03.31300 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	5.000,00	previsione di competenza	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		previsione di cassa	12.880,00	11.000,00	0,00	0,00
121241.03.31500 - ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE)	247.000,00	previsione di competenza	340.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
		previsione di cassa	404.635,19	617.000,00	0,00	0,00
121241.02.35000 - IRAP SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI	172.000,00	previsione di competenza	965.000,00	1.070.000,00	1.105.000,00	1.160.000,00
		previsione di cassa	1.049.421,48	1.070.000,00	0,00	0,00
Totale V.E. 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	*3.081.000,00*	*previsione di competenza*	*19.350.000,00*	*20.474.000,00*	*20.341.000,00*	*21.341.000,00*
		previsione di cassa	*19.116.252,77*	*20.401.000,00*	*0,00*	*0,00*
Totale CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	***3.081.000,00***	***previsione di competenza***	***19.350.000,00***	***20.474.000,00***	***20.341.000,00***	***21.341.000,00***
		previsione di cassa	***19.116.252,77***	***20.401.000,00***	***0,00***	***0,00***
CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
V.E. 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
121241.03.40100 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI E COMMISSIONI	212.000,00	previsione di competenza	273.000,00	155.000,00	151.000,00	151.000,00
		previsione di cassa	314.033,14	367.000,00	0,00	0,00

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
121241.03.40200 - COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	15.000,00	previsione di competenza	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
121241.03.40300 - SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	920.000,00	previsione di competenza	775.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
		previsione di cassa	1.515.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00
121241.03.40600 - SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	16.000,00	previsione di competenza	27.000,00	23.000,00	27.000,00	27.000,00
		previsione di cassa	35.432,06	39.000,00	0,00	0,00
121241.03.40700 - SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	5.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	10.280,80	15.000,00	0,00	0,00
121241.03.40900 - LICENZE SOFTWARE	28.000,00	previsione di competenza	167.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
		previsione di cassa	181.541,21	181.000,00	0,00	0,00
121241.03.41100 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	18.000,00	previsione di competenza	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		previsione di cassa	42.000,00	60.000,00	0,00	0,00
121241.10.41200 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.265,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		previsione di cassa	31.893,00	30.000,00	0,00	0,00
121241.10.41400 - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	5.000,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
121241.03.41500 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	268.000,00	previsione di competenza	374.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
		previsione di cassa	560.317,32	653.000,00	0,00	0,00
121241.03.41600 - SICUREZZA SUL LAVORO	12.000,00	previsione di competenza	39.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		previsione di cassa	44.611,16	42.000,00	0,00	0,00
121241.03.41700 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE	7.000,00	previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		previsione di cassa	28.017,54	37.000,00	0,00	0,00
121241.03.41800 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	104.000,00	previsione di competenza	151.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		previsione di cassa	217.311,69	224.000,00	0,00	0,00
121241.03.41900 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.900,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	7.900,00	0,00	0,00

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
121241.03.42000 - PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, AGGI DI RISCOSSIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	18.000,00	previsione di competenza	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		previsione di cassa	33.360,35	15.000,00	0,00	0,00
121241.03.42100 - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E ALTRI SERVIZI FINANZIARI	8.820,00	previsione di competenza	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		previsione di cassa	32.400,00	24.820,00	0,00	0,00
121241.03.42200 - RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI	19.000,00	previsione di competenza	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		previsione di cassa	60.691,17	68.000,00	0,00	0,00
121241.03.42300 - SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	0,00	10.000,00	0,00	0,00
121241.03.42400 - NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI	16.000,00	previsione di competenza	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		previsione di cassa	29.041,77	33.000,00	0,00	0,00
121241.03.42500 - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	3.000,00	previsione di competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
121241.03.43000 - ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI	28.100,00	previsione di competenza	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		previsione di cassa	76.020,00	80.100,00	0,00	0,00
121241.03.43100 - RIMBORSI SPESE AGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
121241.03.43200 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	1.000,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
121241.03.43300 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO SERVIZI	3.000,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		previsione di cassa	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00
121241.02.45000 - IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI VARI	13.000,00	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		previsione di cassa	37.693,33	48.000,00	0,00	0,00
Totale V.E. 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	*1.728.085,00*	*previsione di competenza*	*2.138.000,00*	*1.862.000,00*	*1.862.000,00*	*1.862.000,00*
		previsione di cassa	*3.295.644,54*	*3.569.820,00*	*0,00*	*0,00*
Totale CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	***1.728.085,00***	***previsione di competenza***	***2.138.000,00***	***1.862.000,00***	***1.862.000,00***	***1.862.000,00***
		previsione di cassa	***3.295.644,54***	***3.569.820,00***	***0,00***	***0,00***
CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
V.E. 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
333321.10.50100 - FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza	282.900,00	689.400,00	689.400,00	689.400,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
333321.10.50300 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	282.900,00	689.400,00	0,00	0,00
121241.02.50600 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	previsione di competenza	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	500,00	10.500,00	0,00	0,00
121241.02.50700 - ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'AUTORITA'	7.000,00	previsione di competenza	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	7.378,57	10.000,00	0,00	0,00
121241.02.50800 - SPESE PER TASSE AUTOMOBIILISTICHE	0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00	0,00
121241.02.50900 - SPESE RILASCIO PERMESSI	436,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.436,00	0,00	0,00
121241.07.51500 - INTERESSI DI MORA	500,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
		previsione di cassa	500,00	500,00	0,00	0,00
121241.07.51600 - ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	91.000,00	previsione di competenza	105.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	147.620,55	150.000,00	0,00	0,00
121241.10.51900 - RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE	80.000,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		previsione di cassa	118.000,00	70.000,00	0,00	0,00
121241.10.52100 - ALTRE SPESE CORRENTI	5.000,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale V.E. 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	*184.436,00*	*previsione di competenza*	*470.900,00*	*882.900,00*	*782.900,00*	*782.900,00*
		previsione di cassa	*581.899,12*	*953.836,00*	*0,00*	*0,00*
Totale CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	***184.436,00***	***previsione di competenza***	***470.900,00***	***882.900,00***	***782.900,00***	***782.900,00***
		previsione di cassa	***581.899,12***	***953.836,00***	***0,00***	***0,00***
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI						
V.E. 5 - TRASFERIMENTI						
121241.04.51000 - VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA	0,00	previsione di competenza	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
		previsione di cassa	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
121241.09.51200 - RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.800,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	3.800,00	0,00	0,00
121241.09.51300 - RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.500.000,00	previsione di competenza	3.238.000,00	2.200.000,00	600.000,00	600.000,00
		previsione di cassa	5.849.393,84	5.700.000,00	0,00	0,00
121241.04.51400 - ONERI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE	30.000,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		previsione di cassa	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00
121241.04.52000 - RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	235.000,00	previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		previsione di cassa	2.363.468,36	2.235.000,00	0,00	0,00
121241.04.52200 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		previsione di cassa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale V.E. 5 - TRASFERIMENTI	*3.766.800,00*	*previsione di competenza*	*5.420.500,00*	*4.382.500,00*	*2.782.500,00*	*2.782.500,00*
		previsione di cassa	*8.395.362,20*	*8.149.300,00*	*0,00*	*0,00*
Totale CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI	**3.766.800,00**	***previsione di competenza***	***5.420.500,00***	***4.382.500,00***	***2.782.500,00***	***2.782.500,00***
		previsione di cassa	***8.395.362,20***	***8.149.300,00***	***0,00***	***0,00***
Totale TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	**8.780.321,00**	**previsione di competenza**	**28.280.600,00**	**28.500.600,00**	**26.667.600,00**	**27.667.600,00**
		previsione di cassa	**32.311.023,78**	**33.993.156,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI						
V.E. 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI						
121242.02.61100 - ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI	6.000,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		previsione di cassa	50.000,00	56.000,00	0,00	0,00
121242.02.61200 - ACQUISIZIONE MACCHINE PER UFFICIO	2.000,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00
121242.02.61300 - ACQUISIZIONE HARDWARE	41.000,00	previsione di competenza	165.000,00	215.000,00	140.000,00	140.000,00
		previsione di cassa	165.386,50	256.000,00	0,00	0,00
121242.02.61400 - ACQUISIZIONE SVILUPPO SOFTWARE	70.000,00	previsione di competenza	100.000,00	360.000,00	153.000,00	153.000,00
		previsione di cassa	203.363,51	430.000,00	0,00	0,00
Totale V.E. 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI	*119.000,00*	*previsione di competenza*	*325.000,00*	*630.000,00*	*348.000,00*	*348.000,00*
		previsione di cassa	*428.750,01*	*749.000,00*	*0,00*	*0,00*

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
Totale CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI	***119.000,00***	***previsione di competenza***	***325.000,00***	***630.000,00***	***348.000,00***	***348.000,00***
		previsione di cassa	***428.750,01***	***749.000,00***	***0,00***	***0,00***
Totale TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**119.000,00**	**previsione di competenza**	**325.000,00**	**630.000,00**	**348.000,00**	**348.000,00**
		previsione di cassa	**428.750,01**	**749.000,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
999927.01.70100 - ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		previsione di cassa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
999927.01.70400 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		previsione di cassa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
999927.01.70500 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
999927.01.70600 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
999927.01.70700 - VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		previsione di cassa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
999927.01.70800 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		previsione di cassa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
999927.01.70900 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		previsione di cassa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
999927.01.71000 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
999927.01.71100 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
999927.01.71200 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
999927.02.71300 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
999927.01.79900 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		previsione di cassa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Totale V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	*0,00*	*previsione di competenza*	*8.071.000,00*	*8.071.000,00*	*8.071.000,00*	*8.071.000,00*
		previsione di cassa	*8.071.000,00*	*8.071.000,00*	*0,00*	*0,00*
Totale CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA	***0,00***	***previsione di competenza***	***8.071.000,00***	***8.071.000,00***	***8.071.000,00***	***8.071.000,00***
		previsione di cassa	***8.071.000,00***	***8.071.000,00***	***0,00***	***0,00***
Totale TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	**0,00**	**previsione di competenza**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**
		previsione di cassa	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.899.321,00**	**previsione di competenza**	**36.676.600,00**	**37.201.600,00**	**35.086.600,00**	**36.086.600,00**
		previsione di cassa	**40.810.773,79**	**42.813.156,00**	**0,00**	**0,00**

ALLEGATO *B*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2023 E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2023-2025

1 PREMESSA

L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) è stata istituita nel 2011 ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, e si è costituita con l'insediamento del Consiglio a Torino il 17 settembre 2013.

All'Autorità, oltre alle competenze attribuite dalla legge istitutiva, di cui al citato articolo 37 del d.l. n. 201/2011, come, da ultimo, modificato dall'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118 sono attribuite competenze e attività ulteriori derivanti dalle seguenti fonti normative, sia di diritto europeo che nazionale:

- il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo;
- il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come aggiornata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, "che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria";
- il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione del 15 maggio 2013 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali;
- il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione del 15 maggio 2013 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale;
- il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione del 7 aprile 2016 sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria;
- il regolamento (UE) n. 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, relativamente ai servizi passeggeri e alla movimentazione merci;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione del 20 novembre 2018 che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l'articolo 24, comma 5-bis del "Codice della Strada" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 38, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- l'articolo 8, comma 3, lettera n) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il "Riordino della legislazione in materia portuale", come introdotto dall'articolo 10, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124" e modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali";
- l'articolo 28, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 17, comma 4, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- gli articoli 37 e da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", incluso l'articolo 73, come da ultimo sostituito dall'art. 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018";
- l'articolo 13, comma 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie aeree;
- il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario";
- l'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 in materia di tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria;
- l'articolo 1, comma 11-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" in materia di diritti aeroportuali;
- il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus";
- il decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico", come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria";

- il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, recante "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne";
- gli articoli 167, comma 5 e 178, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici";
- l'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- l'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- l'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di concessioni autostradali;
- l'articolo 196 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di interventi a favore delle imprese ferroviarie;
- l'articolo 73, commi 4 e 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di trasporto ferroviario;
- l'articolo 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi", in materia di conformità ai requisiti di accessibilità dei servizi;
- l'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", in materia di trasporto pubblico locale;
- l'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", in tema di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori.

All'atto della predisposizione del presente documento il personale dell'Autorità è composto - oltre al Segretario generale, al Capo di Gabinetto e al Consigliere Giuridico - da nr. 110 unità in ruolo (di cui nr. 6 unità di personale quali assunzioni obbligatorie ex l. 12 marzo 1999 n. 68), da nr. 7 unità a tempo determinato, da nr. 7 unità di personale di diretta collaborazione a tempo determinato e da nr. 2 unità di personale in comando da altra Pubblica Amministrazione.
Entro il termine dell'esercizio 2022 è prevista l'immissione in ruolo di nr. 2 unità di personale in attuazione delle previsioni normative di cui al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, mentre nel corso dell'esercizio 2023 è prevista l'immissione in ruolo di ulteriori nr. 3 unità di personale di ruolo, in esito alle procedure concorsuali avviate con delibera del Consiglio n. 112/2022 del 30 giugno 2022. Pertanto, alla fine dell'esercizio, il personale di ruolo dell'Autorità è previsto in nr. 115 unità. Si evidenzia che la pianta organica, in ultimo rideterminata con delibera del Consiglio n. 27/2019 del 28 marzo 2019, prevede nr. 120 unità complessive.
Inoltre, in un'ottica di adeguata strutturazione dell'Ente, in ragione delle attività da svolgere al fine della realizzazione dei compiti istituzionali ad esso affidati, nel corso del 2023 è prevista l'individuazione di un numero contenuto di unità di personale a tempo determinato, in esito alle procedure concorsuali avviate con delibera del Consiglio n. 112/2022 del 30 giugno 2022.

L'impatto dell'emergenza epidemiologica da Covid–19 che ha condizionato l'attuale scenario nazionale ed internazionale non può non essere preso in considerazione in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2023. Le misure adottate dal Governo italiano e dai Paesi esteri al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia, ed in particolare la limitazione agli spostamenti delle persone nel territorio nazionale e tra i diversi Paesi, hanno inevitabilmente inciso sulle attività e sulla situazione economico-finanziaria degli operatori economici del mondo dei trasporti. Infatti, la riduzione degli spostamenti delle persone riconducibile ai provvedimenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid–19, che ha interessato l'anno 2020 e in misura inferiore l'anno 2021, ha gravato sui bilanci degli operatori economici sia in termini di flussi di cassa sia in termini di fatturato, con conseguenti ricadute sulla riscossione del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2023.

A ciò deve necessariamente aggiungersi una considerazione in merito ai nuovi scenari politici internazionali determinati dal conflitto russo-ucraino e dei mutamenti del contesto economico che stanno investendo il sistema produttivo dei beni e dei servizi in Italia e in Europa, con particolare riferimento al settore dell'approvvigionamento energetico. Infatti, il rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici ha, da un lato, conseguenze sul costo delle forniture di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Autorità, dall'altro lato, impatti sui bilanci degli operatori economici tenuti al versamento del contributo, con possibili conseguenti ricadute sulla determinazione dello stesso in relazione al funzionamento dell'Autorità nelle prossime annualità.

2 IL SISTEMA DI BILANCIO DELL'AUTORITÀ

L'Autorità gode, ai sensi dell'art. 37 del decreto istitutivo e dell'art. 2, comma 27 della l. n. 481/1995, di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il Regolamento recante la "*Disciplina contabile dell'Autorità di regolazione dei trasporti*" è stato approvato con delibera del Consiglio n. 6/2013 del 12 dicembre 2013 e s.m.i..

L'Autorità è interessata dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, introdotto dall'art. 2 della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e disciplinato - per quanto attiene in particolare alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, con esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale - dal d. lgs. 31 maggio 2011, n. 91, recante "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili*". Tale norma ha disposto l'introduzione di regole contabili uniformi (vedasi i principi contabili allegati al d. lgs. 31 maggio 2011, n. 91), di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale di cui all'emanando nuovo regolamento di contabilità per gli enti in regime di contabilità finanziaria, nonché la definizione di un sistema di indicatori di risultato misurabili e semplici, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

Tale processo di armonizzazione contabile è in corso di graduale attuazione nei confronti delle Autorità amministrative indipendenti e, in attesa del Decreto del Presidente della Repubblica che approverà il nuovo regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del d. lgs. 31 maggio 2011, n. 91, revisionando le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 "*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70*", sono già state avviate azioni finalizzate alla revisione della contabilità degli enti pubblici non economici, tra le quali si inserisce l'obbligo della rilevazione SIOPE+ in capo alle Autorità amministrative indipendenti introdotto dal Decreto 8 agosto 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Decreto SIOPE") a partire dal 1° gennaio 2020. L'obbligo di trasmettere quotidianamente alla banca dati SIOPE+, tramite il proprio cassiere, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, così come previsto dall'articolo 14, comma 6, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, ha imposto, a partire dal 1° gennaio 2020, la revisione del sistema di bilancio dell'Autorità. Infatti, al fine di garantire la corretta attuazione della rilevazione SIOPE+ è necessario indicare sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento i codici gestionali previsti dall'Allegato A del Decreto SIOPE.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 "*Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, co. 3, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*" è stato definito il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica di ciascuna amministrazioni pubblica. In particolare, l'art. 3 "*Schema del piano dei conti integrato*" del Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132, prevede che il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli di bilancio, ove previsti, è costituito dal quarto livello in fase di previsione; in fase di gestione e ai fini di consolidamento e monitoraggio, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello.

In conformità alle previsioni della Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 9 settembre 2015, le missioni e i programmi sono stati individuati applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013, e sono di seguito elencate:

- Missione 12 "*Regolazione dei mercati*" – Programma 12.4 "*Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori*";
- Missione 32 "*Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*" – Programma 32.2 "*Indirizzo politico*";
- Missione 33 "*Fondi da ripartire*" – Programma 33.2 "*Fondi di riserva e speciali*";
- Missione 99 "*Servizi per conto terzi e partite di giro*" – Programma 99.2 "*Servizi per conto terzi e partite di giro*".

2.1 Bilancio 2022 – lo schema

Lo schema di bilancio, sia per le entrate che per le spese, è strutturato secondo una ripartizione in: (i) Titoli in ragione della fonte di provenienza; (ii) Categorie in ragione della natura dei cespiti e dell'analisi economica; (iii) Capitoli in ragione dell'oggetto, recanti una specifica denominazione ed una progressiva numerazione a cinque cifre.

Alla presente Relazione sono allegati:

1) l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti che, in conformità con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 9 settembre 2015, rappresenta le voci delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2023 – pluriennale 2023/2025 secondo comuni criteri di contabilizzazione dettati dal D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d. lgs. 31 maggio 2011, n. 91 e dall'Allegato A del Decreto SIOPE;
2) un prospetto riepilogativo collegato al bilancio, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 1° ottobre 2013, nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 e nella Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013. Al fine di raccordare le voci del bilancio con il suddetto prospetto riepilogativo, vengono esposte anche analiticamente le previsioni di entrata e di spesa, con specificazione per queste ultime anche della missione e del programma nonché della macrocategoria cui si riferiscono;
3) il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del d. lgs. 31 marzo 2011, n.91;
4) il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2023/2024 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, redatto in conformità al Decreto 16 gennaio 2018, n. 14.

3 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI D.L. 90/2014 (C.D. "DECRETO MADIA")

Come già rappresentato a partire dall'anno 2016 in sede di Relazione illustrativa ai Bilanci di previsione, anche per l'esercizio 2023 viene di seguito illustrato un focus specifico riguardante le disposizioni contenute nel d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n.114, di seguito d.l. n. 90/2014.

Il Decreto contiene, all'articolo 22, una serie articolata di disposizioni che hanno inciso ed incidono in modo significativo sullo sviluppo organizzativo dell'Autorità: di seguito un'esposizione puntuale sulla situazione alla data di elaborazione del presente documento e sugli effetti sulla previsione per l'esercizio finanziario 2023.

3.1 La previsione di cui all'art. 22, comma 4 del d.l. n. 90/2014, in tema di procedure concorsuali per il reclutamento del personale

In relazione all'art. 22, comma 4, del d.l. n. 90/2014, che impone alle Autorità indipendenti di gestire unitariamente le procedure concorsuali per il reclutamento di personale, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, si evidenzia che in data 18 febbraio 2015 è stata stipulata una "Convenzione Quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti ai sensi dell'art. 22, comma 4, del d.l. n. 90/2014" tra l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

3.2 Riduzione in misura non inferiore al 20% del trattamento accessorio del personale anche con qualifica dirigenziale (art. 22, comma 5 del d.l. n. 90/2014)

In relazione all'art. 22, comma 5, del d.l. n. 90/2014, che impone alle Autorità indipendenti di ridurre in misura non inferiore al 20% il trattamento accessorio del personale anche con qualifica dirigenziale, sono state adottate le seguenti decisioni che hanno definito alcune voci che, secondo quanto già delineato con il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, compongono il trattamento accessorio del personale dell'Autorità:

- **Premio di risultato**: con delibera n. 35 bis del 23 aprile 2015, il Consiglio dell'Autorità ha modificato l'art. 38 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale fissando la misura massima del premio di risultato nel 15% (originariamente previsto al 20%) e da ultimo modificato al 16% con delibera del Consiglio n. 54/2017 del 6 aprile 2017, con una riduzione pari al 20% rispetto a quanto inizialmente stabilito. Si segnala che, all'atto della sottoscrizione degli Accordi sul sistema di valutazione delle performance del personale, sul premio di risultato anni 2021-2022, sulle tabelle stipendiali, sulle progressioni di carriera del personale e sull'adeguamento del trattamento economico del personale, avvenuta in data 4 maggio 2021, il premio di risultato per gli anni 2021 e 2022 è pari, rispettivamente, al 10% e all'11% della retribuzione di livello di cui all'articolo 37, comma 2, lettera a) del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, con una riduzione pari al 50% e al 45% rispetto a quanto inizialmente stabilito. Tali riduzioni sono state poi approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 76/2021 del 20 maggio 2021 per il premio di risultato relativo all'anno 2021 e con delibera n. 51/2022 del 23 marzo 2022 per il premio di risultato relativo all'anno 2022;

- **Straordinario:** con delibera n. 59/2015 del 31 luglio 2015, il Consiglio dell'Autorità ha disciplinato la materia degli straordinari tenendo conto delle limitazioni imposte dall'art. 22 comma 5 del d.l. n. 90/2014. Tale previsione è stata confermata in sede di Accordo con le Organizzazioni Sindacali del 29 marzo 2018 sul "Lavoro Straordinario e sulla Banca delle ore – Anni 2018-2019" che, analogamente a quanto già previsto per gli anni precedenti, ha individuato in 200 ore - anziché in 250 ore - il limite massimo annuo per ciascun dipendente e comunque nel numero di ore strettamente necessario a fronteggiare i carichi di lavoro;
- **Indennità di funzione***:* prevista, ai sensi dell'art. 37 comma 5 lettera c) del vigente Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, in favore di un unico funzionario chiamato ad assumere un incarico di diretta collaborazione, per un importo complessivo annuo di € 3.695,30 che assorbe la corresponsione del lavoro straordinario;

3.3 Rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 7 del d.l. n. 90/2014

In relazione all'art. 22, comma 7, del d.l. n. 90/2014, che impone alle Autorità indipendenti di gestire i servizi strumentali in forma unitaria, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi ed entro il 31 dicembre 2014, le Autorità indipendenti avrebbero dovuto provvedere in tal senso per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

- l'Autorità ha la sede a Torino dove non sono presenti altre Autorità indipendenti e una sede secondaria a Roma costituita con delibera n. 222/2020 del 17 dicembre 2020;
- nel corso del 2014 l'Autorità ha avviato le proprie attività istituzionali presso la sede di Torino e presso gli Uffici operativi di Roma, trasformati in sede secondaria in Roma con la citata delibera n. 222/2020, perseguendo il maggior numero possibile di sinergie con enti pubblici del territorio al fine di contenere al massimo le proprie spese di funzionamento. In particolare, per la sede di Torino, sin dalla propria costituzione, ha attivato una convenzione con il Politecnico di Torino per la condivisione dei seguenti tre servizi:
  - gestione del patrimonio;
  - servizi tecnici e logistici;
  - sistemi informativi e informatici.

  Parimenti per gli Uffici operativi di Roma, trasformati in sede secondaria di Roma, è stata stipulata una convenzione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito: ADM) per i seguenti servizi:
  - gestione del patrimonio;
  - servizi tecnici e logistici.

  A partire dall'esercizio 2019 è stata altresì stipulata apposita convenzione con ADM per l'erogazione del servizio mensa presso i locali della medesima a favore del personale dell'Autorità in servizio a Roma.

3.4 Rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 8 del d.l. n. 90/2014

In relazione all'art. 22, comma 8, lett. a), del d.l. n. 90/2014, che consente alle Autorità indipendenti di poter ricorrere alle Convenzioni Quadro di cui alla l. 23 dicembre 1999 n. 488 e alla l. 23 dicembre 2000 n. 388 e obbliga ad utilizzare i parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti,

l'Autorità, quando se ne è rappresentata la necessità, si è avvalsa di tale facoltà aderendo alle apposite Convenzioni per l'acquisto di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, del servizio di telefonia mobile, del servizio di fonia fissa e annesso servizio di gestione dei sistemi ip e postazioni di lavoro, del servizio di noleggio di due macchine multifunzione per la sede secondaria di Roma, per la fornitura di pc portatili, per l'acquisto di server per l'implementazione di un ambiente virtualizzato e *fault tollerant*, per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, per i servizi di posta elettronica certificata, per il noleggio senza conducente di un autoveicolo e per l'acquisto dei buoni carburante. Inoltre, si è avvalsa del Contratto quadro Consip "SPC Cloud", lotti 1 e 4, sia per i servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on line, sia in relazione ai servizi informatici di *cloud computing*.

In relazione all'art. 22, comma 8 lett. b) del d.l. n. 90/2014, l'Autorità, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ha fatto ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 328, comma 1 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e alla centrale di committenza regionale SCR Piemonte.

A partire dal 1° gennaio 2022, l'Autorità ha aderito al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) di Torino in qualità di *"Ente consorziato ordinario"*, potendo così fruire di elevati standards prestazionali in materia Information and Comunication Technology, in linea con le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che attribuiscono alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché a quelle digitali il ruolo di strumenti attraverso cui realizzare una maggiore efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione dell'operato della Pubblica Amministrazione e soggetti assimilati, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione senza tuttavia precludersi, anche in costanza di rapporto, la possibilità di accedere a servizi erogati attraverso gli strumenti messi a disposizione da altri soggetti, quali le centrali di committenza nazionali e regionali (a partire dalle Convenzioni Consip).

3.5 Rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 9, lettere da a) a e) del d.l. n. 90/2014

Ai sensi dell'art. 1, comma 590 della l. 27 dicembre 2019, n. 160, le disposizioni di cui all'art. 22, comma 9, lett. d) del d.l. n. 90/2014 non si applicano alle Autorità amministrative indipendenti dal 1° gennaio 2020.

In relazione ai vincoli previsti dal comma 9, lettere a), b), c) ed e) dell'art. 22 del d.l. n. 90/2014, che impongono alle Autorità indipendenti di contenere le spese di funzionamento, l'Autorità:

- in sede costitutiva ha sottoscritto un accordo quadro con il Politecnico di Torino, istituzione universitaria pubblica, che prevede l'uso gratuito dei locali di Via Nizza 230 da adibire a propria sede, con il solo rimborso degli oneri di gestione e delle utenze attive;
- ha sottoscritto una convenzione con il Ministero dell'Economia e Finanze per l'uso gratuito dei locali in Piazza Mastai 11, a Roma;
- ha sottoscritto una convenzione con ADM per il solo rimborso degli oneri di gestione e delle utenze attive dei locali di Piazza Mastai 11 in Roma.

Con delibera del Consiglio n. 221/2020 del 17 dicembre 2020 è stata formalizzata la trasformazione degli Uffici operativi di Roma dell'Autorità nella sede secondaria di Roma dell'Autorità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 9 del d.l. 90/2014. Con lo stesso provvedimento è stata approvata la pianta organica della sede secondaria di Roma definita in 24 unità di personale.

Si evidenzia che l'obbligo di concentrazione degli uffici presso la sede principale di Torino risulta rispettato all'atto della redazione del presente documento, con un'assegnazione di personale sia in ruolo sia a tempo determinato pari al 76% del totale.

4 RISPETTO VINCOLI DI BILANCIO L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160

Con l'emanazione della l. 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304 (di seguito l. n. 160/2019), è intervenuta una significativa revisione delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Con successiva Circolare n. 9 del 21 aprile 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, alla luce di tali disposizioni, ha aggiornato la circolare n. 34 del 19 dicembre 2019, contenente le indicazioni in materia di predisposizione del bilancio di previsione 2020. Con circolare n. 23 del 19 maggio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono state confermate per l'esercizio finanziario 2022 le interpretazioni fornite e le deroghe ed eccezioni già individuate con le ultime circolari RGS n. 9 del 21 aprile 2020, n. 26 del 14 dicembre 2020, n. 11 del 9 aprile 2021 e n. 26 dell'11 novembre 2021. La circolare n. 23 del 19 maggio 2022 ha altresì fornito, sempre per l'esercizio finanziario 2022, specifiche indicazioni in merito al rispetto dei vincoli di spesa di cui alla l. n. 160/2019 con riferimento alle spese energetiche, prevedendo che "*in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, ferma restando la necessità di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare il contenimento delle suddette spese, si ritiene di poter consentire, agli enti ed organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, per l'anno 2022, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc..*".

L'art. 1, comma 591, della l. n. 160/2019 prevede, a partire dall'esercizio 2020, un tetto alla spesa di acquisto di beni e servizi determinato dal valore medio sostenuto nel triennio 2016-2018 per le medesime finalità.

Di seguito si riportano i calcoli relativi alla quantificazione del tetto di cui sopra, determinati sulla base delle indicazioni riportate nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 21 aprile 2020:

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**Spesa anno 2016**	**Spesa anno 2017**	**Spesa anno 2018**	**Spesa media triennio 2016-2018**
	€ 2.856.676,20	€ 3.024.286,80	€ 3.319.676,49	**€ 3.066.879,83**

Gli stanziamenti previsti per l'anno 2023 per l'acquisto di beni e servizi ammontano complessivamente ad € 3.066.000,00.

Tali stanziamenti, qualora necessitasse e ne ricorrano i presupposti, potranno essere incrementati attraverso l'applicazione del meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 593, della citata l. n. 160/2019.

Infine, l'art. 1, comma 594, della menzionata l. n. 160/2019 dispone che *"Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti,*

versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento.” A tal fine l’Autorità, come di seguito specificato, ha previsto un apposito stanziamento per un importo pari ad € 126.500,00, corrispondente alla somma di € 115.000,00 dovuta per l’esercizio 2018 incrementata del 10%.

5 IL BILANCIO 2023 – DATI DI SINTESI DELLE ENTRATE

Per l'esercizio 2023, il contributo per il funzionamento dell'Autorità a carico dei soggetti operanti nel settore dei trasporti è stimato in € 22.700.000,00, con una previsione in aumento di € 7.325.000,00 rispetto al bilancio assestato per l'esercizio 2022.

Tale aumento consegue al fatto che l'impatto negativo della crisi pandemica da COVID-19 prodotto sui ricavi degli operatori del settore del trasporto iscritti a bilancio nell'esercizio 2021, che rappresentano il riferimento per la determinazione della base imponibile del contributo per l'anno 2023, è minore di quello prodotto sui ricavi degli operatori del settore del trasporto iscritti a bilancio nell'esercizio 2020, che hanno rappresentato il riferimento per la determinazione della base imponibile del contributo per l'anno 2022. A ciò si aggiunga che per l'annualità 2023 tutti i settori del trasporto soggetti a contribuzione risultano tenuti al pagamento, senza nessuna esenzione, anche in relazione all'orientamento del Consiglio di Stato (pronunce emanate a partire dal 4 gennaio 2021) che ha riconosciuto la debenza, a partire dall'annualità 2019, del contributo dovuto all'Autorità da parte degli operatori economici dei settori dei servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, dei servizi di trasporto merci via mare e per vie navigabili interne e dei servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci.

A fronte dell'attività di recupero del contributo per il funzionamento dell'Autorità relativo agli esercizi precedenti è stata stimata un'entrata pari a € 1.200.000,00, entrata non ripetitiva destinata a finanziare spese correnti non ripetitive e spese in conto capitale.

Inoltre, in considerazione del persistere del rischio derivante dal contenzioso in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità di fronte agli Organi giurisdizionali, a fronte del quale l'avanzo di amministrazione accertato per un ammontare di € 31.156.203,77 in sede di approvazione del Rendiconto finanziario 2021 (delibera del Consiglio n. 58/2022 del 7 aprile 2022) è stato vincolato per € 5.330.000,00, viene prevista l'applicazione di quota parte del suddetto avanzo vincolato per € 1.700.000,00 al fine di finanziare nel corso dell'esercizio 2023 eventuali richieste di rimborso da parte di operatori nei cui confronti l'Autorità ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato.

Infine, tenendo conto delle necessità di erogazione dell'indennità o trattamento di fine rapporto, viene prevista l'applicazione, per un importo pari a € 1.000.000,00, di quota parte dell'avanzo di euro 3.550.000,00 a tal fine vincolato in sede di approvazione del Rendiconto finanziario 2021, in considerazione della necessità di liquidazione dell'Indennità o Trattamento di fine rapporto ai sensi del vigente Regolamento in materia.

L'Autorità ha pertanto proceduto, alla luce di quanto sopra esposto, all'iscrizione, quale prima voce della parte Entrate, della somma di € 2.700.000,00 dell'avanzo di amministrazione accertato e vincolato alla data del 31 dicembre 2021 a titolo di rimborso a favore degli operatori economici del contributo di funzionamento dell'Autorità e di pagamento dell'Indennità o Trattamento di fine rapporto.

L'iscrizione delle suddette quote di avanzo di amministrazione vincolato tiene inoltre conto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 11 e dall'art. 45, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Sono previsti stanziamenti per le entrate da interessi attivi, da recuperi, da rimborsi e proventi diversi nonché da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in forza di legge.

6 IL BILANCIO 2023 – DATI DI SINTESI DELLA SPESA

La spesa iscritta nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2023 è stata elaborata sulla base dei seguenti elementi:

➢ personale in servizio. Come già illustrato nella prima parte della presente relazione, l'esercizio 2023 vedrà un ulteriore progressivo incremento del personale di ruolo al fine del completamento della pianta organica;

➢ beni e servizi. Il bilancio del 2023 prevede il rimborso degli oneri dovuti dall'Autorità sulla base della convenzione che consente di utilizzare gli spazi, le strutture e le utenze del Politecnico di Torino che ospita la sede dell'Autorità. È altresì prevista analoga spesa per l'altra convenzione con ADM per la sede secondaria di Roma. Le spese di funzionamento per l'acquisto di beni e servizi vengono comunque contenute ad un livello di essenzialità correlata allo stretto necessario per l'operatività dell'Autorità e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

➢ spese in conto capitale: sono state stanziate le somme necessarie ad acquistare e potenziare le dotazioni strumentali quali software, arredi ed hardware dell'Autorità.

7 IL BILANCIO 2023 – ENTRATE CORRENTI

Il bilancio di previsione, per quanto riguarda le entrate, registra il fabbisogno derivante dalla necessità di copertura delle spese ed è basato sul contributo per il funzionamento dell'Autorità a carico dei soggetti operanti nel settore dei trasporti stimato in € 23.900.000,00, di cui € 22.700.000,00 da attività ordinaria di gestione ed € 1.200.000,00 da attività di controllo.

Il contributo derivante dall'attività ordinaria di gestione, di cui si presume la riscossione entro il 31 dicembre 2023, è stato stimato sulla base di una puntuale analisi del fatturato realizzato dagli operatori economici sottoposti all'obbligo contributivo nonché sulla base del contributo derivante dalle attività accertative che hanno interessato le annualità precedenti.

La previsione delle somme derivanti dalle attività di recupero del contributo per il funzionamento dell'Autorità relativo agli esercizi precedenti è stata effettuata sulla base delle azioni già intraprese nel corso degli esercizi precedenti, quali invio di lettere di costituzione in mora, approvazione di atti di accertamento e successiva iscrizione a ruolo delle somme non riscosse, tenendo anche conto degli effetti derivanti dal consolidamento del perimetro degli operatori economici tenuti al versamento del contributo in esito all'orientamento giurisprudenziale in materia. Inoltre, si prevede di dare continuità all'azione di controlli sostanziali sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici.

Sono previsti interessi attivi per € 100,00 e recuperi, rimborsi e proventi diversi per € 530.500,00: tale voce riguarda in gran parte le somme a titolo di rimborso per il personale comandato dell'Autorità presso altri Enti della pubblica amministrazione.

Infine, sono previsti € 2.000.000,00 a titolo di incasso delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare ai sensi di legge.

8 IL BILANCIO 2023 – SPESE CORRENTI

8.1 Categoria I – Spese per il funzionamento del Consiglio

(Capitoli 20100, 20200, 20300 e 25000)

Lo stanziamento complessivo di € 899.200,00 della categoria, in diminuzione di € 2.000,00 rispetto alle previsioni definitive del bilancio 2022, è dato per € 720.000,00 dalle spettanze del Presidente e dei due Componenti per le quali è stata costituita un'apposita provvista nel capitolo 20100 – *Compensi al Presidente ed ai Componenti dell'Autorità*. Per quanto attiene la base di calcolo, è stato utilizzato il limite massimo retributivo stabilito dal d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in l. 23 giugno 2014, n. 89 e s.m.i.

Il capitolo 20200 – *Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Autorità* – è previsto in € 78.000,00, in aumento di € 8.000,00 rispetto alle previsioni definitive del bilancio 2022.

Il capitolo 20300 – *Spese del Presidente e dei Componenti dell'Autorità* – dove sono iscritti gli oneri connessi alle spese di viaggio e soggiorno italiani ed esteri sostenute nello svolgimento dell'incarico, è previsto in € 40.000,00, in diminuzione di € 10.000,00 rispetto alle previsioni definitive del bilancio 2022.

Il capitolo 25000 – *IRAP su indennità e compensi organi istituzionali* – è previsto in € 61.200,00.

8.2 Categoria II – Personale

(Capitoli 30100, 30200, 30300, 30400, 30500, 30700, 30800, 30900, 31100, 31200, 31300, 31500 e 35000)

Gli stanziamenti dei capitoli della categoria in questione, previsti in complessivi € 20.474.000,00, in aumento di € 1.124.000,00 rispetto a quanto stanziato in sede di assestamento al bilancio di esercizio 2022, si riferiscono agli oneri per il trattamento economico (fisso e accessorio ove previsto), previdenziale, assistenziale del Segretario Generale, del Capo di Gabinetto e del Consigliere giuridico, del personale dipendente a tempo indeterminato, determinato ed esperti, dell'indennità o trattamento di fine rapporto nonché alle spese per la formazione, per il buono pasto sostitutivo del servizio mensa per gli aventi diritto o del servizio mensa, per la polizza sanitaria e per altre spese per il personale, per le spese di viaggio e soggiorno in caso di missione, per il rimborso di spese per personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche in comando presso l'Autorità e all'IRAP sulle retribuzioni e gli altri compensi.
All'atto della predisposizione del presente documento, l'Autorità impiega il seguente personale di ruolo o in prova:

Qualifica	Livello economico	Dipendenti in servizio
Condirettore centrale	32	1
Direttore Principale	26	2
	23	1
	22	1
Direttore*	16	1
	15	2
	13	1
	11	1
	9	1
Primo Funzionario**	49	1
	45	1
	44	5
	41	1
Funzionario I***	37	1
	35	1
	31	3
	30	2
Funzionario II****	25	2
	23	2
	21	3
	20b	1
	20	1
	19	1
	18	3
Funzionario III*****	17	1
	14	6
	13	3
	12	5
	11	13
	10	6
	8	3
	7	11
	6	6
Coadiutore Principale	38	2
	37	1
	35	1
Coadiutore******	32	1
	30	2
	27	3
Assistente	23	3
	22	1
	17	1
Vice Assistente	13	1
	11	1
Totale		**110**

(*) Nr. 1 Direttore è attualmente in comando presso altro Ente

(**) Nr. 2 Primi Funzionari sono attualmente in comando presso altro Ente

(***) Nr. 1 Funzionario I è attualmente in comando presso altro Ente

(****) Nr. 1 Funzionario II è attualmente in comando presso altro Ente

(*****) Nr. 4 Funzionari III sono attualmente in comando presso altro Ente

(******) Nr. 1 Coadiutore è attualmente in comando presso altro Ente

All'atto della predisposizione del presente documento, l'Autorità impiega il seguente personale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico dell'Autorità:

Qualifica	Livello economico	Dipendenti in servizio
Direttore	14	1
	10	1
Funzionario III	7	2
	6	1
Assistente	18	1
Vice Assistente	12	1
Totale		**7**

Inoltre, nel bilancio di previsione 2023, come indicato nella premessa della presente relazione, in un'ottica di adeguata strutturazione dell'Ente al fine della realizzazione dei compiti istituzionali ad esso affidati nel corso del 2023 è prevista la spesa per:

- l'assunzione di nr. 3 unità di personale in ruolo da reclutarsi tramite il concorso pubblico di cui alla procedura di reclutamento avviata con delibera del Consiglio n. 112/2022 del 30 giugno 2022;
- l'assunzione di nr. 8 unità di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 del medesimo Regolamento, da reclutarsi mediante il concorso pubblico di cui alla citata delibera del Consiglio n. 112/2022 del 30 giugno 2022, entro il limite delle 60 unità previste dall'articolo 2, comma 30 della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'individuazione di un'ulteriore unità di personale di diretta collaborazione ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico dell'Autorità.

Le spese di missione e trasferta sono previste in € 40.000,00, in diminuzione di € 15.000,00 rispetto alle previsioni definitive del bilancio 2022.

Il trattamento di fine rapporto, il cui onere totale è stimato in € 2.150.000,00, è iscritto:

- al capitolo 30400 – *Quota annua trattamento di fine rapporto* - per € 780.000,00 alla luce delle disposizioni del vigente Regolamento sul trattamento di quiescenza e di previdenza;
- al capitolo 30800 - *Trattamento di fine rapporto* – per € 1.370.000,00 definito in relazione alle possibili richieste di anticipazioni o cessazioni di personale in ruolo e/o a tempo determinato, compreso il Segretario generale per € 122.444,40 oltre rivalutazione ai sensi di legge. La quota di € 1.000.000,00 è finanziata mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione a tal fine vincolato.

Al capitolo 30500 – *Altri oneri per il personale (buoni pasto, polizza sanitaria e altri oneri)* – è previsto lo stanziamento di € 328.000,00 per il buono pasto sostitutivo del servizio mensa per gli aventi diritto, per la polizza sanitaria a favore del personale e per le altre spese di personale.
Al capitolo 31300 – *Spese per il servizio mensa* – è previsto lo stanziamento di € 6.000,00 per il servizio mensa per la sede secondaria di Roma.
Al capitolo 31500 – *Esperti dell'Autorità (compensi, oneri e spese di missione)* – è previsto lo stanziamento di € 370.000,00. La spesa è connessa alla presenza di nr. 4 unità di esperti ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico dell'Autorità, pertanto entro il limite delle 10 unità previste dall'art. 2, comma 30 della l. 14 novembre 1995, n. 481.
Il capitolo 35000 – *IRAP su retribuzioni e altri compensi* - con uno stanziamento di € 1.070.000,00 - corrisponde alla stima delle somme da versare per l'Imposta regionale sulle attività produttive che l'Autorità, nella sua qualità di amministrazione pubblica, è tenuta a conteggiare in misura percentuale (8,50%) sulle spettanze del personale dipendente, nonché dei redditi assimilati al lavoro dipendente.

8.3 Categoria III – Acquisto di beni e servizi

(Capitoli da 40100, 40200, 40300, 40600, 40700, 40900, 41100, 41200, 41400, 41500, 41600, 41700, 41800, 41900, 42000, 42100, 42200, 42300, 42400, 42500, 43000, 43100, 43200, 43300 e 45000)

Nella categoria in esame, prevista in complessivi € 1.862.000,00, in diminuzione di € 276.000,00 rispetto al bilancio assestato 2022, sono previste le spese per il funzionamento dell'Autorità. Si ritiene di evidenziare, in particolare:

- il capitolo 40100 - *Spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni* – previsto in € 155.000,00, in diminuzione di € 118.000,00 rispetto allo stanziamento definitivo 2022 – comprende i compensi e rimborsi delle trasferte ai componenti dell'Advisory board, ai componenti del nucleo di valutazione, del garante etico, delle commissioni di selezione del personale e delle altre commissioni.

- il capitolo 40200 – *Compensi e rimborsi per incarichi di studio e ricerca su specifici temi e problemi* – presenta uno stanziamento di € 5.000,00, in diminuzione di € 10.000,00 rispetto allo stanziamento del bilancio assestato 2022.

- il capitolo 40300 – *Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma* – comprende in un unico stanziamento le spese connesse al comodato con il Politecnico di Torino nonché l'analoga spesa per l'altra convenzione con ADM per la sede secondaria di Roma, esponendo uno stanziamento di € 670.000,00, in riduzione di € 105.000,00 rispetto all'importo stanziato nel bilancio assestato 2022[1], per la copertura delle spese per i locali, i beni ed i servizi compresi nei contratti stipulati (disponibilità di spazi e uffici e relativo adeguamento funzionale, sale riunioni e audizioni, pulizie, sicurezza e guardiania, raffrescamento e riscaldamento, utenze, infrastrutture di rete e servizi connessi,). Si prevedono: (i) € 555.000,00 per la sede di Torino (ii) € 80.000,00 per la sede secondaria di Roma; (iii) € 35.000,00 per spese fisse connesse alle utenze e a servizi accessori non direttamente riconducibili a ciascuna struttura, di cui € 30.000,00 per fonia fissa e mobile.

  In base alle convenzioni sottoscritte, l'Autorità si impegna a corrispondere al Politecnico di Torino e a ADM, con cadenza periodica, il rimborso degli oneri da questi sostenuti in relazione a tali dotazioni

[1] Lo stanziamento iniziale pari a € 625.000,00 è stato rimodulato in sede di assestamento 2022 in € 775.000,00 al fine di tener conto degli incrementi dei costi per i consumi energetici, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare n. 23 del 19 maggio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

e servizi. L'ammontare dei rimborsi sarà determinato, a consuntivo, secondo i seguenti criteri: i) integralmente per spese sostenute per interventi finalizzati all'attuazione delle convenzioni, sottoposti al preventivo vaglio da parte dell'Autorità; ii) pro-quota sulla base dei metri quadri messi a disposizione dell'Autorità per le spese generali oggetto di contratti in corso; iii) forfettariamente per ogni eventuale ulteriore spesa non altrimenti quantificabile in misura da concordare con l'Autorità.

- Il capitolo 40600 – *Spese di ufficio, di stampa, di cancelleria e materiale di consumo* – presenta la previsione di spesa di € 23.000,00, in riduzione di € 4.000,00 rispetto all'importo assestato per l'esercizio 2022 ed è finalizzata a far fronte alle necessità dell'Autorità di materiale d'ufficio, di stampa, cancelleria e di dispositivi di sicurezza individuale.

- Il capitolo 40900 – *Licenze software* – presenta la previsione di spesa di € 153.000,00, in riduzione di € 14.000,00 rispetto all'importo assestato del bilancio di previsione 2022, connessa all'acquisto delle licenze software necessarie per garantire il funzionamento degli uffici dell'Autorità.

- il capitolo 41100 – *Spese per l'organizzazione di iniziative accademiche, convegnistiche ed altre manifestazioni* – presenta la previsione di spesa di € 42.000,00, importo analogo a quello assestato per l'esercizio 2022 destinata, tra l'altro, all'organizzazione della presentazione della Relazione annuale al Parlamento.

- il capitolo 41200 – *Premi di assicurazione contro i danni* – presenta l'importo di € 30.000,00, si tratta delle somme necessarie alla stipula delle polizze assicurative, di furto e di responsabilità civile verso terzi.

- il capitolo 41500 – *Servizi informatici e di telecomunicazioni* – presenta la previsione di spesa di € 385.000,00, in aumento di € 11.000,00 rispetto all'importo assestato per l'esercizio 2022, connessa agli acquisti relativi ai servizi per l'interoperabilità e la cooperazione, ai servizi di manutenzione e gestione delle applicazioni, ai servizi di rete per trasmissione dati e VOIP, ai servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione, ai servizi di sicurezza informatica e ai servizi di gestione documentale. Come già rappresentato al punto 3.4 della presente Relazione, alcuni servizi informatici verranno acquisiti per il tramite del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI) di Torino, ente per il quale l'Autorità, a partire dall'esercizio 2022, ha assunto la qualità di ente consorziato, con la possibilità di usufruire di vantaggi fiscali secondo la normativa vigente sull'imposizione indiretta.

- Il capitolo 41600 – *Sicurezza sul lavoro* –presenta una previsione di spesa pari a € 30.000,00 per tale tipologia di servizi.

- Il capitolo 41700 – *Prestazioni professionali diverse* – presenta una previsione di spesa pari a € 30.000,00 e include, tra l'altro, le spese inerenti al servizio paghe e stipendi.

- il capitolo 41800 – *Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line* – presenta una previsione di spesa pari a € 120.000,00, in riduzione di € 31.000,00 rispetto all'importo assestato per l'esercizio 2022, connessa alla necessità di disporre di banche dati di natura economica e giuridica utili agli uffici dell'Autorità.

- Il capitolo 42100 – *Oneri per servizio di tesoreria e altri servizi finanziari* – presenta una previsione di spesa pari a € 16.000,00 per tale tipologia di servizi.

- Il capitolo 42200 – *Rassegna stampa e altri servizi* – presenta una previsione di spesa pari a

€ 49.000,00 che include le spese per il servizio di rassegna stampa e quelle connesse ad altri servizi.

- il capitolo 43000 – *Altri incarichi istituzionali – indennità e compensi* – è previsto in € 52.000,00 e comprende i compensi dei componenti del Collegio dei Revisori. I rimborsi spese per missioni sono iscritti nel capitolo 43100.
- Il capitolo 45000 – *IRAP su acquisto di servizi vari* – presenta una previsione di € 35.000,00 legata all'IRAP dovuta in relazione a spese incluse nella categoria III.

In generale occorre evidenziare come, nonostante l'Autorità abbia fin dall'avvio della propria attività operato in un'ottica di contenimento della spesa, anche con il bilancio di previsione 2023 si vuole dare continuità a tale scelta sebbene l'immissione di personale comporterà sicuramente un aumento della spesa fissa per quanto riguarda i locali e le relative utenze e, altrettanto, vedrà aumentare la spesa per consumi intermedi dovuta al progressivo completo funzionamento dell'Ente, contenendo tuttavia tali spese nei limiti di cui al citato articolo 1, comma 591, della l. n. 160/2019.

8.4 Categoria IV – Somme non attribuibili

Nella categoria IV, la cui spesa complessiva è prevista in € 882.900,00, in aumento di € 412.000,00 rispetto all'importo dell'assestato 2022.

In tale categoria rientra il capitolo 50100 – *Fondo di riserva* – il cui stanziamento cautelativamente determinato in € 689.400,00 (2,48% delle spese correnti), nel rispetto dell'art. 17 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, è destinato a coprire eventuali spese impreviste che potrebbero sopraggiungere nel corso dell'esercizio. In particolare, si evidenzia come l'attuale scenario politico internazionale determinato dal conflitto russo-ucraino e dai conseguenti mutamenti del contesto economico che stanno investendo il sistema produttivo dei beni e dei servizi in Italia e in Europa, con particolare riferimento al settore dell'approvvigionamento energetico, potrebbe comportare un rialzo, ad oggi non quantificabile, delle spese necessarie per il funzionamento dell'Autorità a cui, in caso di necessità e nel rispetto della normativa vigente, si potrà far fronte mediante un prelievo dal fondo di riserva.

8.5 Categoria V - Trasferimenti

Nella categoria V, la cui spesa complessiva prevista è pari a € 4.382.500,00, in diminuzione di € 1.038.000,00 rispetto al bilancio assestato 2022, sono previsti i seguenti stanziamenti:

- capitolo 51000 – *Versamento allo Stato delle somme da revisione della spesa* – per un importo pari ad € 126.500,00. Tale importo risulta determinato ai sensi dell'art. 1, comma 594 della l. n. 160/2019, che prevede il versamento annuale entro il 30 giugno di ciascun anno di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di contenimento della spesa applicabili all'Autorità, incrementato del 10%. Nel 2018 l'importo a tal fine dovuto era pari a € 115.000,00;
- il capitolo 51300 – *Rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso* – prevede uno stanziamento pari ad € 2.200.000,00, tale importo è destinato, tra l'altro, a finanziare eventuali richieste di rimborso da parte di operatori nei cui confronti l'Autorità ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato.
  Tali spese sono finanziate, in parte, dall'applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e da entrate non ripetitive;

- il capitolo 51400 – *Oneri per attività di controllo e ispezione* – prevede uno stanziamento pari a € 50.000,00 per le attività di controllo e ispezione da effettuare in collaborazione con la Guardia di Finanza, così come previsto dal Protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e l'Autorità di regolazione dei trasporti;
- il capitolo 52000 – *Riversamento allo Stato sanzioni a tutela del diritto degli utenti* – prevede uno stanziamento pari ad € 2.000.000,00, analogamente a quanto stanziato nel capitolo 13000 della parte Entrate, e trova fonti normative nel Decreto istitutivo dell'Autorità (d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214)[2] e nelle norme a tutela dei diritti dei passeggeri[3], le quali prevedono che le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni applicate dall'Autorità siano versate al bilancio dello Stato.

[2] Art. 37 co. 2 lett. l): *"l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee".*

[3] D.Lgs. 17 aprile 2014, n. 70 *"Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"*;

D.Lgs. 4 novembre 2014, n. 169 *"Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus"*;

D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 129 *"Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano per via mare e per vie navigabili interne"*.

9 IL BILANCIO 2023 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, previste in € 630.000,00, in aumento di € 305.000,00 rispetto al bilancio assestato 2022, si riferiscono a:

- Il capitolo 61100 – *Acquisizione mobili e arredi* – prevede lo stanziamento relativo alle spese di investimento per l'acquisto di mobili e arredi quantificato in € 50.000,00, finalizzate a potenziare le dotazioni dell'Autorità;
- Il capitolo 61200 – *Acquisizione macchine per ufficio* – prevede lo stanziamento relativo alle spese di investimento per l'acquisto di macchine d'ufficio quantificato in € 5.000,00, finalizzate a potenziare le dotazioni dell'Autorità;
- Il capitolo 61300 – *Acquisizione hardware* – prevede lo stanziamento relativo alle spese di investimento per l'acquisto di hardware quantificato in € 215.000,00, finalizzate a potenziare le dotazioni dell'Autorità;
- Il capitolo 61400 – *Acquisizione sviluppo software* - prevede lo stanziamento relativo alle spese di investimento per lo sviluppo di software dell'Autorità ed è quantificato in € 360.000,00. In particolare, l'Autorità prevede di avvalersi di una specifica piattaforma per l'esercizio delle proprie competenze in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*".

10 PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

La previsione di € 8.071.000,00 della categoria in esame delle entrate e delle spese è riferita, principalmente, all'attività di sostituto d'imposta svolta dall'Autorità, ai fini del corretto adempimento degli obblighi nei confronti degli Enti previdenziali, dell'Erario e degli altri soggetti titolari di crediti nei confronti del personale e di prestatori d'opera. Per quanto riguarda la situazione di cassa la stessa include un residuo di parte attiva riferito ad un credito nei confronti degli Enti previdenziali per € 11.221,76.

11 LE PREVISIONI PER IL TRIENNIO 2023 – 2025

Le previsioni per l'esercizio 2023 coincidono con le previsioni del primo anno del bilancio pluriennale 2023-2025.

Le previsioni per i successivi esercizi 2024 e 2025 sono caratterizzate, per quanto riguarda le entrate, dalle contribuzioni da porre a carico degli operatori del settore dei trasporti. Conformemente a quanto previsto dalla lettera b) del comma 6 dell'articolo 37 del più volte citato d.l. 201/2011, dette contribuzioni non potranno eccedere l'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte, percepito nell'ultimo esercizio dai soggetti obbligati al versamento. L'Autorità, con proprio atto da sottoporre all'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilirà annualmente la misura del contributo in sintonia con il principio di equilibrio di reperimento di provvista finanziaria diretto a limitare, quanto più possibile, gli oneri a carico degli operatori economici.

Le spese che maggiormente incideranno sul fabbisogno degli esercizi 2024 e 2025 saranno quelle connesse alla messa a regime della struttura organizzativa che verrà a realizzarsi, sia mediante il completamento della pianta organica, dimensionata sulla base del d.l. 109/2018, incluso il reclutamento, ancorché parziale, di un numero limitato di personale a tempo determinato in relazione alle funzioni e compiti assegnati all'Autorità, sia attraverso la conseguente parametrizzazione delle spese sulla base delle attività connesse al funzionamento e al mantenimento degli uffici.

I prospetti di bilancio allegati evidenziano gli stanziamenti sui singoli capitoli di spesa e di entrata del triennio 2023 - 2025.

12 ELENCO ALLEGATI

1) Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti di cui al D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e all'Allegato A del Decreto SIOPE;
2) Prospetto riepilogativo collegato al bilancio ai sensi dell'art. 8 del D.M. 1° ottobre 2013 e relativi prospetti analitici in cui vengono esposte le previsioni di entrata e di spesa, con specificazione per queste ultime anche della missione e del programma nonché della macrocategoria cui si riferiscono;
3) Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.91;
4) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2023/2024 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, redatto in conformità al Decreto 16 gennaio 2018, n. 14.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI AGGIORNATE DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI DI CUI AL D.P.R. 4 OTTOBRE 2013 N. 132 E ALL'ALLEGATO A) DEL DECRETO SIOPE

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

		ENTRATE		CAPITOLO	PREVISIONI 2023	CASSA 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
E	I	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	E.1.00.00.00.000		23.900.000,00	23.550.000,00	24.735.000,00	25.855.000,00
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000		23.900.000,00	23.550.000,00	24.735.000,00	25.855.000,00
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000		23.900.000,00	23.550.000,00	24.735.000,00	25.855.000,00
E	IV	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	E.1.01.01.99.000	10100/10200	23.900.000,00	23.550.000,00	24.735.000,00	25.855.000,00
E	I	**Entrate extratributarie**	E.3.00.00.00.000		2.530.600,00	2.647.600,00	2.280.600,00	2.160.600,00
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.00.00.000		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.03.00.000		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
E	IV	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	E.3.02.03.01.000	13000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000		100,00	100,00	100,00	100,00
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000		100,00	100,00	100,00	100,00
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000	11200	100,00	100,00	100,00	100,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000		530.500,00	647.500,00	280.500,00	160.500,00
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000		530.000,00	647.000,00	280.000,00	160.000,00
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	E.3.05.02.01.000	12000	500.000,00	600.000,00	250.000,00	130.000,00
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000	12500	30.000,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000		500,00	500,00	500,00	500,00
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000	12600	500,00	500,00	500,00	500,00
E	I	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	E.9.00.00.00.000		8.071.000,00	8.082.221,76	8.071.000,00	8.071.000,00
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000		8.066.000,00	8.077.221,76	8.066.000,00	8.066.000,00
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000	15400	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E	IV	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.000	15500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000		7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000	15600	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000	15700	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000	15800	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.000	15900	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.000	16000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	IV	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.000	16100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000		560.000,00	571.221,76	560.000,00	560.000,00
E	IV	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000	29900	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E	IV	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.000	15100	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000	16200	20.000,00	31.221,76	20.000,00	20.000,00
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	III	Depositi di/presso terzi	E.9.02.04.00.000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000	16300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE ENTRATE		34.501.600,00	34.279.821,76	35.086.600,00	36.086.600,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.700.000,00			
			TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		37.201.600,00	34.279.821,76	35.086.600,00	36.086.600,00

	USCITE		CAPITOLO	PREVISIONI 2023	CASSA 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000		28.500.600,00	33.993.156,00	26.667.600,00	27.667.600,00
II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000		17.448.000,00	16.810.500,00	18.070.000,00	18.995.000,00
III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000		13.148.000,00	13.288.000,00	13.620.000,00	14.320.000,00
IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	30100	12.820.000,00	12.820.000,00	13.290.000,00	13.990.000,00
IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	30500	328.000,00	468.000,00	330.000,00	330.000,00
III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000		4.300.000,00	3.522.500,00	4.450.000,00	4.675.000,00
IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	30200	3.520.000,00	3.520.000,00	3.645.000,00	3.830.000,00
IV	Altri Contributi sociali	U.1.01.02.02.000	30400/30700	780.000,00	2.500,00	805.000,00	845.000,00
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000		1.184.200,00	1.203.136,00	1.219.200,00	1.274.200,00
III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000		1.184.200,00	1.203.136,00	1.219.200,00	1.274.200,00
IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	25000/35000/45000	1.166.200,00	1.179.200,00	1.201.200,00	1.256.200,00
IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000	50600	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000	50700/50900	8.000,00	13.436,00	8.000,00	8.000,00
II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000		3.066.000,00	5.060.820,00	3.066.000,00	3.066.000,00
III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000		35.000,00	57.000,00	39.000,00	39.000,00
IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	40700	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	40600/43200	25.000,00	42.000,00	29.000,00	29.000,00
III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000		3.031.000,00	5.003.820,00	3.027.000,00	3.027.000,00
IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	20100/20200/20300/43000/43100	895.000,00	943.100,00	895.000,00	895.000,00
IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000	30300/41100/42300	92.000,00	130.000,00	92.000,00	92.000,00
IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000	30900	20.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00
IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	40300/41800	790.000,00	1.814.000,00	790.000,00	790.000,00
IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000	40900/42400	170.000,00	214.000,00	170.000,00	170.000,00
IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000	42500	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000	40200	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	31500/41700	400.000,00	654.000,00	400.000,00	400.000,00
IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	41900	5.000,00	7.900,00	5.000,00	5.000,00
IV	Servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.000	31300	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	42000	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00
IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000	42100	16.000,00	24.820,00	16.000,00	16.000,00
IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000	41600	30.000,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00
IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000	41500	385.000,00	653.000,00	385.000,00	385.000,00
IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000	40100/42200/43300	208.000,00	442.000,00	204.000,00	204.000,00
II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000		3.550.500,00	3.829.500,00	2.760.500,00	2.780.500,00
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000		2.176.500,00	2.441.500,00	2.176.500,00	2.176.500,00
IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000	51000/51400/52000	2.176.500,00	2.441.500,00	2.176.500,00	2.176.500,00
III	Trasferimenti correnti a Famiglie	U.1.04.02.00.000		1.370.000,00	1.384.000,00	580.000,00	600.000,00
IV	Interventi previdenziali	U.1.04.02.01.000	30800	1.370.000,00	1.384.000,00	580.000,00	600.000,00
III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000	52200	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000		105.500,00	150.500,00	5.500,00	5.500,00
III	Altri interessi passivi	U.1.07.06.00.000		105.500,00	150.500,00	5.500,00	5.500,00
IV	Interessi di mora	U.1.07.06.02.000	51500	500,00	500,00	500,00	500,00
IV	Altri interessi passivi diversi	U.1.07.06.99.000	51600	105.000,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00

	USCITE		CAPITOLO	PREVISIONI 2023	CASSA 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000		2.352.000,00	6.124.300,00	752.000,00	752.000,00
III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	U.1.09.01.00.000		150.000,00	420.500,00	150.000,00	150.000,00
IV	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	U.1.09.01.01.000	31200	150.000,00	420.500,00	150.000,00	150.000,00
III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000		2.202.000,00	5.703.800,00	602.000,00	602.000,00
IV	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	51200	2.000,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00
IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000	51300	2.200.000,00	5.700.000,00	600.000,00	600.000,00
II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000		794.400,00	814.400,00	794.400,00	794.400,00
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000		689.400,00	689.400,00	689.400,00	689.400,00
IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	50100/50300	689.400,00	689.400,00	689.400,00	689.400,00
III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	41200	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.000	41400	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000		50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
IV	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	U.1.10.05.99.000	51900	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000	52100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000		630.000,00	749.000,00	348.000,00	348.000,00
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000		630.000,00	749.000,00	348.000,00	348.000,00
III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000		270.000,00	319.000,00	195.000,00	195.000,00
IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000	61100	50.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00
IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000	61200	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
IV	Hardware	U.2.02.01.07.000	61300	215.000,00	256.000,00	140.000,00	140.000,00
III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000		360.000,00	430.000,00	153.000,00	153.000,00
IV	Software	U.2.02.03.02.000	61400	360.000,00	430.000,00	153.000,00	153.000,00
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000		8.071.000,00	8.071.000,00	8.071.000,00	8.071.000,00
II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000		8.066.000,00	8.066.000,00	8.066.000,00	8.066.000,00
III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000	70400	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
IV	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.000	70500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000		7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000	70600	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000	70700	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000	70800	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000	70900	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000	71000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IV	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.000	71100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000		560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
IV	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000	79900	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
IV	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.000	70100	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000	71200	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
III	Depositi di/presso terzi	U.7.02.04.00.000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000	71300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE USCITE		37.201.600,00	42.813.156,00	35.086.600,00	36.086.600,00

ALLEGATO 2

PROSPETTO RIEPILOGATIVO COLLEGATO AL BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.M. 1° OTTOBRE 2013 E RELATIVI PROSPETTI ANALITICI IN CUI VENGONO ESPOSTE LE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA, CON SPECIFICAZIONE PER QUESTE ULTIME ANCHE DELLA MISSIONE E DEL PROGRAMMA NONCHÉ DELLA MACROCATEGORIA CUI SI RIFERISCONO

ALLEGATO 6

ALLEGATO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.M. 1 OTTOBRE 2013

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

	ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 12 - Missione Regolazione dei mercati		
12.124 Programma Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		
COFOG 04.5 - Trasporti	27.542.000,00	33.133.556,00
COFOG - Nessun COFOG	0,00	0,00
Totale Programma 12.124	**27.542.000,00**	**33.133.556,00**
Totale Missione 12	**27.542.000,00**	**33.133.556,00**
Missione 32 - Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
32.322 Programma Programma 32.2 Indirizzo politico		
COFOG 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	899.200,00	919.200,00
COFOG - Nessun COFOG	0,00	0,00
Totale Programma 32.322	**899.200,00**	**919.200,00**
Totale Missione 32	**899.200,00**	**919.200,00**
Missione 33 - Missione Fondi da ripartire		
33.332 Programma Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali		
COFOG 04.5 - Trasporti	689.400,00	689.400,00
COFOG - Nessun COFOG	0,00	0,00
Totale Programma 33.332	**689.400,00**	**689.400,00**
Totale Missione 33	**689.400,00**	**689.400,00**
Missione 99 - Missione Servizi per conto terzi e partite di giro		
99.992 Programma Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro		
COFOG 04.5 - Trasporti	8.071.000,00	8.071.000,00
COFOG - Nessun COFOG	0,00	0,00

ALLEGATO 6

ALLEGATO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.M. 1 OTTOBRE 2013

	ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA
Totale Programma 99.992	8.071.000,00	8.071.000,00
Totale Missione 99	8.071.000,00	8.071.000,00
TOTALE SPESE	37.201.600,00	42.813.156,00

ALLEGATO 6

ALLEGATO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.M. 1 OTTOBRE 2013

	ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 12 - Missione Regolazione dei mercati		
12.124 Programma Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		
COFOG 04.5 - Trasporti	25.427.000,00	0,00
COFOG - Nessun COFOG	0,00	0,00
Totale Programma 12.124	**25.427.000,00**	**0,00**
Totale Missione 12	**25.427.000,00**	**0,00**
Missione 32 - Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
32.322 Programma Programma 32.2 Indirizzo politico		
COFOG 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	899.200,00	0,00
COFOG - Nessun COFOG	0,00	0,00
Totale Programma 32.322	**899.200,00**	**0,00**
Totale Missione 32	**899.200,00**	**0,00**
Missione 33 - Missione Fondi da ripartire		
33.332 Programma Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali		
COFOG 04.5 - Trasporti	689.400,00	0,00
COFOG - Nessun COFOG	0,00	0,00
Totale Programma 33.332	**689.400,00**	**0,00**
Totale Missione 33	**689.400,00**	**0,00**
Missione 99 - Missione Servizi per conto terzi e partite di giro		
99.992 Programma Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro		
COFOG 04.5 - Trasporti	8.071.000,00	0,00
COFOG - Nessun COFOG	0,00	0,00
Totale Programma 99.992	**8.071.000,00**	**0,00**
Totale Missione 99	**8.071.000,00**	**0,00**
TOTALE SPESE	**35.086.600,00**	**0,00**

ALLEGATO 6

ALLEGATO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.M. 1 OTTOBRE 2013

	ESERCIZIO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 12 - Missione Regolazione dei mercati		
12.124 Programma Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		
COFOG 04.5 - Trasporti	26.427.000,00	0,00
COFOG - Nessun COFOG	0,00	0,00
Totale Programma 12.124	**26.427.000,00**	**0,00**
Totale Missione 12	**26.427.000,00**	**0,00**
Missione 32 - Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
32.322 Programma Programma 32.2 Indirizzo politico		
COFOG 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	899.200,00	0,00
COFOG - Nessun COFOG	0,00	0,00
Totale Programma 32.322	**899.200,00**	**0,00**
Totale Missione 32	**899.200,00**	**0,00**
Missione 33 - Missione Fondi da ripartire		
33.332 Programma Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali		
COFOG 04.5 - Trasporti	689.400,00	0,00
COFOG - Nessun COFOG	0,00	0,00
Totale Programma 33.332	**689.400,00**	**0,00**
Totale Missione 33	**689.400,00**	**0,00**
Missione 99 - Missione Servizi per conto terzi e partite di giro		
99.992 Programma Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro		
COFOG 04.5 - Trasporti	8.071.000,00	0,00
COFOG - Nessun COFOG	0,00	0,00
Totale Programma 99.992	**8.071.000,00**	**0,00**
Totale Missione 99	**8.071.000,00**	**0,00**
TOTALE SPESE	**36.086.600,00**	**0,00**

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
				Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	8.400.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
				Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		cassa	35.569.609,21	34.494.168,57		
TITOLO 1:				***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***						
TIPOLOGIA 101:				***Imposte, tasse e proventi assimilati***						
CATEGORIA 99:				***Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.***						
1	101	99	10100	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	143.026,97	competenza	15.375.000,00	22.700.000,00	23.785.000,00	25.355.000,00
						cassa		22.700.000,00		
1	101	99	10200	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - RECUPERO ANNUALITA' PRECEDENTI	194.917,87	competenza	500.000,00	1.200.000,00	950.000,00	500.000,00
						cassa		850.000,00		
				Totale CATEGORIA 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	**337.944,84**	**competenza**	**15.875.000,00**	**23.900.000,00**	**24.735.000,00**	**25.855.000,00**
						cassa		**23.550.000,00**		
				Totale TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	**337.944,84**	**competenza**	**15.875.000,00**	**23.900.000,00**	**24.735.000,00**	**25.855.000,00**
						cassa		**23.550.000,00**		
				Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**337.944,84**	**competenza**	**15.875.000,00**	**23.900.000,00**	**24.735.000,00**	**25.855.000,00**
						cassa		**23.550.000,00**		
TITOLO 2:				***Trasferimenti correnti***						
TIPOLOGIA 101:				***Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche***						
CATEGORIA 1:				***Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI***						
2	101	1	10300	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	0,00	competenza	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		0,00		
				Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	**0,00**	**competenza**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						cassa		**0,00**		
				Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**0,00**	**competenza**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						cassa		**0,00**		
				Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	**0,00**	**competenza**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						cassa		**0,00**		
TITOLO 3:				***Entrate extratributarie***						
TIPOLOGIA 200:				***Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle***						
CATEGORIA 3:				***Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle***						
3	200	3	13000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	0,00	competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
						cassa		2.000.000,00		
				Totale CATEGORIA 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	**0,00**	**competenza**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
						cassa		**2.000.000,00**		

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
				Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	**0,00**	**competenza** **cassa**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00** **2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
TIPOLOGIA 300:				***Interessi attivi***						
CATEGORIA 3:				***Altri interessi attivi***						
3	300	3	11200	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	100,00	competenza cassa	100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
				Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi	**100,00**	**competenza** **cassa**	**100,00**	**100,00** **100,00**	**100,00**	**100,00**
				Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi	**100,00**	**competenza** **cassa**	**100,00**	**100,00** **100,00**	**100,00**	**100,00**
TIPOLOGIA 500:				***Rimborsi e altre entrate correnti***						
CATEGORIA 2:				***Rimborsi in entrata***						
3	500	2	12000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	562.818,67	competenza cassa	900.000,00	500.000,00 600.000,00	250.000,00	130.000,00
3	500	2	12500	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	17.000,00	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 47.000,00	30.000,00	30.000,00
				Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata	**579.818,67**	**competenza** **cassa**	**930.000,00**	**530.000,00** **647.000,00**	**280.000,00**	**160.000,00**
CATEGORIA 99:				***Altre entrate correnti n.a.c.***						
3	500	99	12600	PROVENTI DIVERSI	0,00	competenza cassa	500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
				Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	**0,00**	**competenza** **cassa**	**500,00**	**500,00** **500,00**	**500,00**	**500,00**
				Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	**579.818,67**	**competenza** **cassa**	**930.500,00**	**530.500,00** **647.500,00**	**280.500,00**	**160.500,00**
				Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	**579.918,67**	**competenza** **cassa**	**2.930.600,00**	**2.530.600,00** **2.647.600,00**	**2.280.600,00**	**2.160.600,00**
TITOLO 9:				***Entrate per conto di terzi e partite di giro***						
TIPOLOGIA 100:				***Entrate per partite di giro***						
CATEGORIA 1:				***Altre ritenute***						
9	100	1	15400	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	competenza cassa	250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
9	100	1	15500	ALTRE RITENUTE	0,00	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute	**0,00**	**competenza** **cassa**	**260.000,00**	**260.000,00** **260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
CATEGORIA 2:				***Ritenute su redditi da lavoro dipendente***						

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
9	100	2	15600	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	competenza cassa	5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9	100	2	15700	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	competenza cassa	1.700.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
9	100	2	15800	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	competenza cassa	500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
				Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	**0,00**	**competenza cassa**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00 7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**
CATEGORIA 3:				***Ritenute su redditi da lavoro autonomo***						
9	100	3	15900	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	competenza cassa	40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	100	3	16000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	100	3	16100	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	0,00	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	**0,00**	**competenza cassa**	**46.000,00**	**46.000,00 46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
CATEGORIA 99:				***Altre entrate per partite di giro***						
9	100	99	15100	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	competenza cassa	40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	100	99	16200	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.221,76	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 31.221,76	20.000,00	20.000,00
9	100	99	29900	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	competenza cassa	500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
				Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro	**11.221,76**	**competenza cassa**	**560.000,00**	**560.000,00 571.221,76**	**560.000,00**	**560.000,00**
				Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro	**11.221,76**	**competenza cassa**	**8.066.000,00**	**8.066.000,00 8.077.221,76**	**8.066.000,00**	**8.066.000,00**
TIPOLOGIA 200:				***Entrate per conto terzi***						
CATEGORIA 4:				***Depositi di/presso terzi***						
9	200	4	16300	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/presso terzi	**0,00**	**competenza cassa**	**5.000,00**	**5.000,00 5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
				Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi	**0,00**	**competenza cassa**	**5.000,00**	**5.000,00 5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
				Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	**11.221,76**	**competenza cassa**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00 8.082.221,76**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**
				TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**929.085,27**	**competenza cassa**	**36.676.600,00**	**37.201.600,00 68.773.990,33**	**35.086.600,00**	**36.086.600,00**

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE - Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE - Previsioni dell'anno 2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE - Previsioni dell'anno 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12:	***Missione Regolazione dei mercati***						
PROGRAMMA 124:	***Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione***						
TITOLO 1:	***Spese correnti***						
MACROAGGREGATO 1:	***Redditi da lavoro dipendente***						
12 12 1 1 .30100	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI AL PERSONALE	1.109.000,00	competenza	11.600.000,00	12.820.000,00	13.290.000,00	13.990.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		12.820.000,00		
12 12 1 1 .30200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	437.000,00	competenza	3.190.000,00	3.520.000,00	3.645.000,00	3.830.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		3.520.000,00		
12 12 1 1 .30400	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	650.000,00	competenza	750.000,00	780.000,00	805.000,00	845.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
12 12 1 1 .30500	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO, POLIZZA SANITARIA ED ALTRI ONERI)	140.000,00	competenza	290.000,00	328.000,00	330.000,00	330.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		468.000,00		
12 12 1 1 .30700	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.500,00	competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		2.500,00		
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente	**2.338.500,00**	**competenza**	**15.840.000,00**	**17.448.000,00**	**18.070.000,00**	**18.995.000,00**
			di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**16.810.500,00**		
MACROAGGREGATO 2:	***Imposte e tasse a carico dell'ente***						
12 12 1 2 .35000	IRAP SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI	172.000,00	competenza	965.000,00	1.070.000,00	1.105.000,00	1.160.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		1.070.000,00		
12 12 1 2 .45000	IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI VARI	13.000,00	competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		48.000,00		

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
12 12 1 2 .50600	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	competenza	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		10.500,00		
12 12 1 2 .50700	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'AUTORITA'	7.000,00	competenza	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		10.000,00		
12 12 1 2 .50800	SPESE PER TASSE AUTOMOBIILISTICHE	0,00	competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
12 12 1 2 .50900	SPESE RILASCIO PERMESSI	436,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		3.436,00		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**192.936,00**	**competenza**	**1.012.500,00**	**1.123.000,00**	**1.158.000,00**	**1.213.000,00**
			di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**1.141.936,00**		
MACROAGGREGATO 3:	***Acquisto di beni e servizi***						
12 12 1 3 .30300	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	26.000,00	competenza	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		60.000,00		
12 12 1 3 .30900	SPESE DI FORMAZIONE	8.000,00	competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		28.000,00		
12 12 1 3 .31100	PRATICANTATO, TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	0,00	competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
12 12 1 3 .31300	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	5.000,00	competenza	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		11.000,00		
12 12 1 3 .31500	ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE)	247.000,00	competenza	340.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		617.000,00		

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
12 12 1 3 .40100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI E COMMISSIONI	212.000,00	competenza	273.000,00	155.000,00	151.000,00	151.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		367.000,00		
12 12 1 3 .40200	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	15.000,00	competenza	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		20.000,00		
12 12 1 3 .40300	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	920.000,00	competenza	775.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		1.590.000,00		
12 12 1 3 .40600	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	16.000,00	competenza	27.000,00	23.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		39.000,00		
12 12 1 3 .40700	SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	5.000,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		15.000,00		
12 12 1 3 .40900	LICENZE SOFTWARE	28.000,00	competenza	167.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		181.000,00		
12 12 1 3 .41100	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	18.000,00	competenza	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		60.000,00		
12 12 1 3 .41500	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	268.000,00	competenza	374.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		653.000,00		
12 12 1 3 .41600	SICUREZZA SUL LAVORO	12.000,00	competenza	39.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		42.000,00		
12 12 1 3 .41700	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE	7.000,00	competenza	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		37.000,00		

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. / CAPITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
12 12 1 3 .41800	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE		104.000,00	competenza	151.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		224.000,00		
12 12 1 3 .41900	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		2.900,00	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		7.900,00		
12 12 1 3 .42000	PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, AGGI DI RISCOSSIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI		18.000,00	competenza	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		15.000,00		
12 12 1 3 .42100	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E ALTRI SERVIZI FINANZIARI		8.820,00	competenza	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		24.820,00		
12 12 1 3 .42200	RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI		19.000,00	competenza	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		68.000,00		
12 12 1 3 .42300	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		0,00	competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		10.000,00		
12 12 1 3 .42400	NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI		16.000,00	competenza	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		33.000,00		
12 12 1 3 .42500	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		3.000,00	competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		5.000,00		
12 12 1 3 .43000	ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI		28.100,00	competenza	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		80.100,00		
12 12 1 3 .43100	RIMBORSI SPESE AGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI		0,00	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		5.000,00		

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
12 12 1 3 .43200	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	1.000,00	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		3.000,00		
12 12 1 3 .43300	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO SERVIZI	3.000,00	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		7.000,00		
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi	**1.990.820,00**	**competenza**	**2.503.000,00**	**2.228.000,00**	**2.228.000,00**	**2.228.000,00**
			di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**4.202.820,00**		
MACROAGGREGATO 4:	***Trasferimenti correnti***						
12 12 1 4 .30800	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.000,00	competenza	1.840.000,00	1.370.000,00	580.000,00	600.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		1.384.000,00		
12 12 1 4 .51000	VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA	0,00	competenza	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		126.500,00		
12 12 1 4 .51400	ONERI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE	30.000,00	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		80.000,00		
12 12 1 4 .52000	RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	235.000,00	competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		2.235.000,00		
12 12 1 4 .52200	QUOTE DI PARTECIPAZIONE	0,00	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		4.000,00		
	Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti	**279.000,00**	**competenza**	**4.020.500,00**	**3.550.500,00**	**2.760.500,00**	**2.780.500,00**
			di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**3.829.500,00**		
MACROAGGREGATO 7:	***Interessi passivi***						
12 12 1 7 .51500	INTERESSI DI MORA	500,00	competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		500,00		

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE - Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
12 12 1 7 .51600	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	91.000,00	competenza	105.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		150.000,00		
	Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi	**91.500,00**	**competenza**	**105.500,00**	**105.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
			di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**150.500,00**		
MACROAGGREGATO 9:	***Rimborsi e poste correttive delle entrate***						
12 12 1 9 .31200	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	270.500,00	competenza	270.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		420.500,00		
12 12 1 9 .51200	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.800,00	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		3.800,00		
12 12 1 9 .51300	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.500.000,00	competenza	3.238.000,00	2.200.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		5.700.000,00		
	Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**3.772.300,00**	**competenza**	**3.510.000,00**	**2.352.000,00**	**752.000,00**	**752.000,00**
			di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**6.124.300,00**		
MACROAGGREGATO 10:	***Altre spese correnti***						
12 12 1 10 .41200	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.265,00	competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		30.000,00		
12 12 1 10 .41400	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	5.000,00	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		5.000,00		
12 12 1 10 .51900	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE	80.000,00	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		70.000,00		
12 12 1 10 .52100	ALTRE SPESE CORRENTI	5.000,00	competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		20.000,00		

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti	**95.265,00**	**competenza**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
			di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**125.000,00**		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	**8.760.321,00**	**competenza**	**27.096.500,00**	**26.912.000,00**	**25.079.000,00**	**26.079.000,00**
			di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**32.384.556,00**		
TITOLO 2:	***Spese in conto capitale***						
MACROAGGREGATO 2:	***Investimenti fissi lordi***						
12 12 2 2 .61100	ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI	6.000,00	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		56.000,00		
12 12 2 2 .61200	ACQUISIZIONE MACCHINE PER UFFICIO	2.000,00	competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		7.000,00		
12 12 2 2 .61300	ACQUISIZIONE HARDWARE	41.000,00	competenza	165.000,00	215.000,00	140.000,00	140.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		256.000,00		
12 12 2 2 .61400	ACQUISIZIONE SVILUPPO SOFTWARE	70.000,00	competenza	100.000,00	360.000,00	153.000,00	153.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		430.000,00		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi	**119.000,00**	**competenza**	**325.000,00**	**630.000,00**	**348.000,00**	**348.000,00**
			di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**749.000,00**		
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	**119.000,00**	**competenza**	**325.000,00**	**630.000,00**	**348.000,00**	**348.000,00**
			di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**749.000,00**		
	Totale PROGRAMMA 124 - Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	**8.879.321,00**	**competenza**	**27.421.500,00**	**27.542.000,00**	**25.427.000,00**	**26.427.000,00**
			di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	0,00
			cassa		**33.133.556,00**		

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	Totale MISSIONE 12 - Missione Regolazione dei mercati	**8.879.321,00**	**competenza**	**27.421.500,00**	**27.542.000,00**	**25.427.000,00**	**26.427.000,00**
			di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**33.133.556,00**		
MISSIONE 32:	***Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni***						
PROGRAMMA 322:	***Programma 32.2 Indirizzo politico***						
TITOLO 1:	***Spese correnti***						
MACROAGGREGATO 2:	***Imposte e tasse a carico dell'ente***						
32 32 1 2 .25000	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI AL CONSIGLIO	0,00	competenza	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		61.200,00		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**0,00**	**competenza**	**61.200,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**61.200,00**
			di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**61.200,00**		
MACROAGGREGATO 3:	***Acquisto di beni e servizi***						
32 32 1 3 .20100	COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	0,00	competenza	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		720.000,00		
32 32 1 3 .20200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	0,00	competenza	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		78.000,00		
32 32 1 3 .20300	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	20.000,00	competenza	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		60.000,00		
	Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi	**20.000,00**	**competenza**	**840.000,00**	**838.000,00**	**838.000,00**	**838.000,00**
			di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**858.000,00**		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	**20.000,00**	**competenza**	**901.200,00**	**899.200,00**	**899.200,00**	**899.200,00**
			di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**919.200,00**		
	Totale PROGRAMMA 322 - Programma 32.2 Indirizzo politico	**20.000,00**	**competenza**	**901.200,00**	**899.200,00**	**899.200,00**	**899.200,00**
			di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	0,00
			cassa		**919.200,00**		

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE - Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	Totale MISSIONE 32 - Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**20.000,00**	**competenza**	**901.200,00**	**899.200,00**	**899.200,00**	**899.200,00**
			di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**919.200,00**		
MISSIONE 33:	***Missione Fondi da ripartire***						
PROGRAMMA 332:	***Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali***						
TITOLO 1:	***Spese correnti***						
MACROAGGREGATO 10:	***Altre spese correnti***						
33 33 1 10 .50100	FONDO DI RISERVA	0,00	competenza	282.900,00	689.400,00	689.400,00	689.400,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
33 33 1 10 .50300	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		689.400,00		
	Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti	**0,00**	**competenza**	**282.900,00**	**689.400,00**	**689.400,00**	**689.400,00**
			di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**689.400,00**		
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	**0,00**	**competenza**	**282.900,00**	**689.400,00**	**689.400,00**	**689.400,00**
			di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**689.400,00**		
	Totale PROGRAMMA 332 - Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali	**0,00**	**competenza**	**282.900,00**	**689.400,00**	**689.400,00**	**689.400,00**
			di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	0,00
			cassa		**689.400,00**		
	Totale MISSIONE 33 - Missione Fondi da ripartire	**0,00**	**competenza**	**282.900,00**	**689.400,00**	**689.400,00**	**689.400,00**
			di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**689.400,00**		
MISSIONE 99:	***Missione Servizi per conto terzi e partite di giro***						
PROGRAMMA 992:	***Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro***						
TITOLO 7:	***Spese per conto terzi e partite di giro***						
MACROAGGREGATO 1:	***Uscite per partite di giro***						
99 99 7 1 .70100	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		40.000,00		

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. CAPITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
99 99 7 1 .70400	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		0,00	competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		250.000,00		
99 99 7 1 .70500	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE		0,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		10.000,00		
99 99 7 1 .70600	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		0,00	competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		5.000.000,00		
99 99 7 1 .70700	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		0,00	competenza	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		1.700.000,00		
99 99 7 1 .70800	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE		0,00	competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		500.000,00		
99 99 7 1 .70900	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		0,00	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		40.000,00		
99 99 7 1 .71000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		0,00	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		5.000,00		
99 99 7 1 .71100	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO		0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		1.000,00		
99 99 7 1 .71200	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO		0,00	competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		20.000,00		
99 99 7 1 .79900	SPESE NON ANDATE A BUON FINE		0,00	competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				cassa		500.000,00		

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. / CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro	**0,00**	**competenza**	**8.066.000,00**	**8.066.000,00**	**8.066.000,00**	**8.066.000,00**
			di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**8.066.000,00**		
MACROAGGREGATO 2:	***Uscite per conto terzi***						
99 99 7 2 .71300	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
			cassa		5.000,00		
	Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi	**0,00**	**competenza**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**5.000,00**		
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	**0,00**	**competenza**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**
			di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**8.071.000,00**		
	Totale PROGRAMMA 992 - Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro	**0,00**	**competenza**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**
			di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	0,00
			cassa		**8.071.000,00**		
	Totale MISSIONE 99 - Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	**0,00**	**competenza**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**
			di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**8.071.000,00**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.899.321,00**	**competenza**	**36.676.600,00**	**37.201.600,00**	**35.086.600,00**	**36.086.600,00**
			di cui già imp.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			cassa		**42.813.156,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	8.400.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	35.569.609,21	34.494.168,57		
TITOLO 1:	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***						
10101	**Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati**	337.944,84	previsioni di competenza	15.875.000,00	23.900.000,00	24.735.000,00	25.855.000,00
			previsioni di cassa	16.909.090,79	23.550.000,00		
10000 Totale TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**337.944,84**	previsioni di competenza	**15.875.000,00**	**23.900.000,00**	**24.735.000,00**	**25.855.000,00**
			previsioni di cassa	**16.909.090,79**	**23.550.000,00**		
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***						
20101	**Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	0,00	previsioni di competenza	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	1.400.000,00	0,00		
20000 Totale TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***	**0,00**	previsioni di competenza	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsioni di cassa	**1.400.000,00**	**0,00**		
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***						

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
30200	**Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	0,00	previsioni di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			previsioni di cassa	2.116.356,69	2.000.000,00		
30300	**Tipologia 300 - Interessi attivi**	100,00	previsioni di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			previsioni di cassa	402,66	100,00		
30500	**Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**	579.818,67	previsioni di competenza	930.500,00	530.500,00	280.500,00	160.500,00
			previsioni di cassa	1.288.677,32	647.500,00		
30000 Totale TITOLO 3	***Entrate extratributarie***	**579.918,67**	previsioni di competenza	**2.930.600,00**	**2.530.600,00**	**2.280.600,00**	**2.160.600,00**
			previsioni di cassa	**3.405.436,67**	**2.647.600,00**		
TITOLO 4:	***Entrate in conto capitale***						
40100	**Tipologia 100 - Tributi in conto capitale**	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
40400	**Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
40000 Totale TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***	**0,00**	previsioni di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsioni di cassa	**0,00**	**0,00**		
TITOLO 9:	***Entrate per conto di terzi e partite di giro***						
90100	**Tipologia 100 - Entrate per partite di giro**	11.221,76	previsioni di competenza	8.066.000,00	8.066.000,00	8.066.000,00	8.066.000,00
			previsioni di cassa	8.077.221,76	8.077.221,76		
90200	**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**	0,00	previsioni di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsioni di cassa	5.000,00	5.000,00		
90000 Totale TITOLO 9	***Entrate per conto di terzi e partite di giro***	**11.221,76**	previsioni di competenza	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**
			previsioni di cassa	**8.082.221,76**	**8.082.221,76**		

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	TOTALE TITOLI	**929.085,27**	previsioni di competenza	**28.276.600,00**	**34.501.600,00**	**35.086.600,00**	**36.086.600,00**
			previsioni di cassa	**29.796.749,22**	**34.279.821,76**		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**929.085,27**	previsioni di competenza	**36.676.600,00**	**37.201.600,00**	**35.086.600,00**	**36.086.600,00**
			previsioni di cassa	**65.366.358,43**	**68.773.990,33**		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	***Missione Regolazione dei mercati***						
12124 **PROGRAMMA *124***	**Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori**						
Titolo 1	Spese correnti	8.760.321,00	previsione di competenza	27.096.500,00	26.912.000,00	25.079.000,00	26.079.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.106.258,63	32.384.556,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	119.000,00	previsione di competenza	325.000,00	630.000,00	348.000,00	348.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	428.750,01	749.000,00		
Totale programma *124*	**Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori**	8.879.321,00	previsione di competenza	27.421.500,00	27.542.000,00	25.427.000,00	26.427.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.535.008,64	33.133.556,00		
Totale MISSIONE 12	***Missione Regolazione dei mercati***	**8.879.321,00**	**previsione di competenza**	**27.421.500,00**	**27.542.000,00**	**25.427.000,00**	**26.427.000,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**31.535.008,64**	**33.133.556,00**		
MISSIONE 32	***Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni***						
32321 **PROGRAMMA *321***	**Programma 32.1 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche**						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma ***321***	**Programma 32.1 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche**	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
32322 **PROGRAMMA** ***322***	**Programma 32.2 Indirizzo politico**						
Titolo 1	Spese correnti	20.000,00	previsione di competenza	901.200,00	899.200,00	899.200,00	899.200,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	921.865,15	919.200,00		
Totale programma ***322***	**Programma 32.2 Indirizzo politico**	20.000,00	previsione di competenza	901.200,00	899.200,00	899.200,00	899.200,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	921.865,15	919.200,00		
Totale MISSIONE 32	***Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche***	**20.000,00**	**previsione di competenza**	**901.200,00**	**899.200,00**	**899.200,00**	**899.200,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**921.865,15**	**919.200,00**		
MISSIONE ***33***	***Missione Fondi da ripartire***						
33332 **PROGRAMMA** ***332***	**Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali**						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	282.900,00	689.400,00	689.400,00	689.400,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	282.900,00	689.400,00		
Totale programma ***332***	**Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali**	0,00	previsione di competenza	282.900,00	689.400,00	689.400,00	689.400,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	282.900,00	689.400,00		
Totale MISSIONE 33	***Missione Fondi da ripartire***	**0,00**	**previsione di competenza**	**282.900,00**	**689.400,00**	**689.400,00**	**689.400,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**282.900,00**	**689.400,00**		
MISSIONE ***99***	***Missione Servizi per conto terzi e partite di giro***						
99992 **PROGRAMMA** ***992***	**Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro**						
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza	8.071.000,00	8.071.000,00	8.071.000,00	8.071.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.071.000,00	8.071.000,00		
Totale programma ***992***	**Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro**	0,00	previsione di competenza	8.071.000,00	8.071.000,00	8.071.000,00	8.071.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.071.000,00	8.071.000,00		
Totale MISSIONE 99	***Missione Servizi per conto terzi e partite di giro***	**0,00**	**previsione di competenza**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**8.071.000,00**	**8.071.000,00**		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	TOTALE MISSIONI	**8.899.321,00**	**previsione di competenza**	**36.676.600,00**	**37.201.600,00**	**35.086.600,00**	**36.086.600,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**40.810.773,79**	**42.813.156,00**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.899.321,00**	**previsione di competenza**	**36.676.600,00**	**37.201.600,00**	**35.086.600,00**	**36.086.600,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**40.810.773,79**	**42.813.156,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
		Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	8.400.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
		- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
		Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	35.569.609,21	34.494.168,57		
10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	337.944,84	previsioni di competenza	15.875.000,00	23.900.000,00	24.735.000,00	25.855.000,00
				previsioni di cassa	16.909.090,79	23.550.000,00		
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	0,00	previsioni di competenza	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	1.400.000,00	0,00		
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	579.918,67	previsioni di competenza	2.930.600,00	2.530.600,00	2.280.600,00	2.160.600,00
				previsioni di cassa	3.405.436,67	2.647.600,00		
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00		
90000	TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.221,76	previsioni di competenza	8.071.000,00	8.071.000,00	8.071.000,00	8.071.000,00
				previsioni di cassa	8.082.221,76	8.082.221,76		
		TOTALE TITOLI	**929.085,27**	previsioni di competenza	**28.276.600,00**	**34.501.600,00**	**35.086.600,00**	**36.086.600,00**
				previsioni di cassa	**29.796.749,22**	**34.279.821,76**		
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**929.085,27**	previsioni di competenza	**36.676.600,00**	**37.201.600,00**	**35.086.600,00**	**36.086.600,00**
				previsioni di cassa	**65.366.358,43**	**68.773.990,33**		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	8.780.321,00	previsione di competenza	28.280.600,00	28.500.600,00	26.667.600,00	27.667.600,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	32.311.023,78	33.993.156,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	119.000,00	previsione di competenza	325.000,00	630.000,00	348.000,00	348.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	428.750,01	749.000,00		
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza	8.071.000,00	8.071.000,00	8.071.000,00	8.071.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.071.000,00	8.071.000,00		
TOTALE TITOLI		**8.899.321,00**	**previsione di competenza**	**36.676.600,00**	**37.201.600,00**	**35.086.600,00**	**36.086.600,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**40.810.773,79**	**42.813.156,00**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**8.899.321,00**	**previsione di competenza**	**36.676.600,00**	**37.201.600,00**	**35.086.600,00**	**36.086.600,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**40.810.773,79**	**42.813.156,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12	**Missione Regolazione dei mercati**	8.879.321,00	previsione di competenza	27.421.500,00	27.542.000,00	25.427.000,00	26.427.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.535.008,64	33.133.556,00		
Totale MISSIONE 32	**Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**	20.000,00	previsione di competenza	901.200,00	899.200,00	899.200,00	899.200,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	921.865,15	919.200,00		
Totale MISSIONE 33	**Missione Fondi da ripartire**	0,00	previsione di competenza	282.900,00	689.400,00	689.400,00	689.400,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	282.900,00	689.400,00		
Totale MISSIONE 99	**Missione Servizi per conto terzi e partite di giro**	0,00	previsione di competenza	8.071.000,00	8.071.000,00	8.071.000,00	8.071.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.071.000,00	8.071.000,00		
TOTALE MISSIONI		**8.899.321,00**	***previsione di competenza***	**36.676.600,00**	**37.201.600,00**	**35.086.600,00**	**36.086.600,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**40.810.773,79**	**42.813.156,00**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**8.899.321,00**	***previsione di competenza***	**36.676.600,00**	**37.201.600,00**	**35.086.600,00**	**36.086.600,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**40.810.773,79**	**42.813.156,00**		

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**23.900.000,00**	**1.200.000,00**	**24.735.000,00**	**950.000,00**	**25.855.000,00**	**500.000,00**
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	23.900.000,00	1.200.000,00	24.735.000,00	950.000,00	25.855.000,00	500.000,00
1000000	***TOTALE TITOLO 1***	**23.900.000,00**	**1.200.000,00**	**24.735.000,00**	**950.000,00**	**25.855.000,00**	**500.000,00**
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
3030300	Altri interessi attivi	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**530.500,00**	**0,00**	**280.500,00**	**0,00**	**160.500,00**	**0,00**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	530.000,00	0,00	280.000,00	0,00	160.000,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**2.530.600,00**	**2.000.000,00**	**2.280.600,00**	**2.000.000,00**	**2.160.600,00**	**2.000.000,00**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**8.066.000,00**	**0,00**	**8.066.000,00**	**0,00**	**8.066.000,00**	**0,00**
9010100	Altre ritenute	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
9020400	Depositi di/presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9000000	***TOTALE TITOLO 9***	**8.071.000,00**	**0,00**	**8.071.000,00**	**0,00**	**8.071.000,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**34.501.600,00**	**3.200.000,00**	**35.086.600,00**	**2.950.000,00**	**36.086.600,00**	**2.500.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023 - Anno 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	**102**	**103**	**104**	**105**	**106**	**107**	**108**	**109**	**110**	**100**
12	***MISSIONE 12 - Missione Regolazione dei mercati***											
124	Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	17.448.000,00	1.123.000,00	2.228.000,00	3.550.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	2.352.000,00	105.000,00	26.912.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Missione Regolazione dei mercati	**17.448.000,00**	**1.123.000,00**	**2.228.000,00**	**3.550.500,00**	**0,00**	**0,00**	**105.500,00**	**0,00**	**2.352.000,00**	**105.000,00**	**26.912.000,00**
32	***MISSIONE 32 - Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche***											
322	Programma 32.2 Indirizzo politico	0,00	61.200,00	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.200,00
	TOTALE MISSIONE 32 - Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**0,00**	**61.200,00**	**838.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**899.200,00**
33	***MISSIONE 33 - Missione Fondi da ripartire***											
332	Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.400,00	689.400,00
	TOTALE MISSIONE 33 - Missione Fondi da ripartire	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689.400,00**	**689.400,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**17.448.000,00**	**1.184.200,00**	**3.066.000,00**	**3.550.500,00**	**0,00**	**0,00**	**105.500,00**	**0,00**	**2.352.000,00**	**794.400,00**	**28.500.600,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023 - Anno 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	**102**	**103**	**104**	**105**	**106**	**107**	**108**	**109**	**110**	**100**
12	***MISSIONE 12 - Missione Regolazione dei mercati***											
124	Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	18.070.000,00	1.158.000,00	2.228.000,00	2.760.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	752.000,00	105.000,00	25.079.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Missione Regolazione dei mercati	**18.070.000,00**	**1.158.000,00**	**2.228.000,00**	**2.760.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**752.000,00**	**105.000,00**	**25.079.000,00**
32	***MISSIONE 32 - Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche***											
322	Programma 32.2 Indirizzo politico	0,00	61.200,00	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.200,00
	TOTALE MISSIONE 32 - Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**0,00**	**61.200,00**	**838.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**899.200,00**
33	***MISSIONE 33 - Missione Fondi da ripartire***											
332	Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.400,00	689.400,00
	TOTALE MISSIONE 33 - Missione Fondi da ripartire	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689.400,00**	**689.400,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.070.000,00**	**1.219.200,00**	**3.066.000,00**	**2.760.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**752.000,00**	**794.400,00**	**26.667.600,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023 - Anno 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	**102**	**103**	**104**	**105**	**106**	**107**	**108**	**109**	**110**	**100**
12	***MISSIONE 12 - Missione Regolazione dei mercati***											
124	Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	18.995.000,00	1.213.000,00	2.228.000,00	2.780.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	752.000,00	105.000,00	26.079.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Missione Regolazione dei mercati	**18.995.000,00**	**1.213.000,00**	**2.228.000,00**	**2.780.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**752.000,00**	**105.000,00**	**26.079.000,00**
32	***MISSIONE 32 - Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche***											
322	Programma 32.2 Indirizzo politico	0,00	61.200,00	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.200,00
	TOTALE MISSIONE 32 - Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**0,00**	**61.200,00**	**838.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**899.200,00**
33	***MISSIONE 33 - Missione Fondi da ripartire***											
332	Programma 33.2 Fondi di riserva e speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.400,00	689.400,00
	TOTALE MISSIONE 33 - Missione Fondi da ripartire	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689.400,00**	**689.400,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.995.000,00**	**1.274.200,00**	**3.066.000,00**	**2.780.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**752.000,00**	**794.400,00**	**27.667.600,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023 - Anno 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	**202**	**203**	**204**	**205**	**200**	**301**	**302**	**303**	**304**	**300**
12	***MISSIONE 12 - Missione Regolazione dei mercati***											
124	Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Missione Regolazione dei mercati	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023 - Anno 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	**202**	**203**	**204**	**205**	**200**	**301**	**302**	**303**	**304**	**300**
12	***MISSIONE 12 - Missione Regolazione dei mercati***											
124	Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Missione Regolazione dei mercati	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023 - Anno 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	**202**	**203**	**204**	**205**	**200**	**301**	**302**	**303**	**304**	**300**
12	***MISSIONE 12 - Missione Regolazione dei mercati***											
124	Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Missione Regolazione dei mercati	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023 - Anno 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	***MISSIONE 99 - Missione Servizi per conto terzi e partite di giro***			
992	Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro	8.066.000,00	5.000,00	8.071.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	**8.066.000,00**	**5.000,00**	**8.071.000,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.066.000,00**	**5.000,00**	**8.071.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023 - Anno 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	***MISSIONE 99 - Missione Servizi per conto terzi e partite di giro***			
992	Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro	8.066.000,00	5.000,00	8.071.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	**8.066.000,00**	**5.000,00**	**8.071.000,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.066.000,00**	**5.000,00**	**8.071.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023 - Anno 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	***MISSIONE 99 - Missione Servizi per conto terzi e partite di giro***			
992	Programma 99.2 Servizi per conto terzi e partite di giro	8.066.000,00	5.000,00	8.071.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	**8.066.000,00**	**5.000,00**	**8.071.000,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.066.000,00**	**5.000,00**	**8.071.000,00**

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI						
101	Redditi da lavoro dipendente	17.448.000,00	0,00	18.070.000,00	0,00	18.995.000,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.184.200,00	0,00	1.219.200,00	0,00	1.274.200,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	3.066.000,00	0,00	3.066.000,00	0,00	3.066.000,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	3.550.500,00	2.000.000,00	2.760.500,00	2.000.000,00	2.780.500,00	2.000.000,00
107	Interessi passivi	105.500,00	105.000,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.352.000,00	2.202.000,00	752.000,00	602.000,00	752.000,00	602.000,00
110	Altre spese correnti	794.400,00	50.000,00	794.400,00	50.000,00	794.400,00	50.000,00
100	***Totale TITOLO 1***	**28.500.600,00**	**4.357.000,00**	**26.667.600,00**	**2.657.000,00**	**27.667.600,00**	**2.657.000,00**
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	Investimenti fissi lordi	630.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00
200	***Totale TITOLO 2***	**630.000,00**	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	Uscite per partite di giro	8.066.000,00	0,00	8.066.000,00	0,00	8.066.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
700	***Totale TITOLO 7***	**8.071.000,00**	**0,00**	**8.071.000,00**	**0,00**	**8.071.000,00**	**0,00**
	TOTALE	**37.201.600,00**	**4.357.000,00**	**35.086.600,00**	**2.657.000,00**	**36.086.600,00**	**2.657.000,00**

ALLEGATO 3

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2011, N.91

Piano degli Indicatori ai sensi dell'art. 19 comma 1 D.lgs. 91/2011			Anni		
Codice	Denominazione	Modalità di calcolo	2023	2024	2025
B1	Rigidità strutturale Bilancio - Spesa del personale	Spesa del personale/Entrate correnti	77,46%	75,29%	76,18%
B2	Rigidità strutturale Bilancio - Spese di funzionamento	Spese di funzionamento/Entrate correnti	6,09%	5,97%	5,76%
B3	Capacità di autofinanziamento	Entrate da autofinanziamento/Entrate correnti	90,43%	91,56%	92,29%
B4	Spesa di personale - Totale	Spesa del personale/Spesa corrente	71,84%	76,28%	77,13%
B5	Spesa di personale - Trattamento accessorio	Totale trattamento accessorio ed incentivante/Spesa del personale	8,15%	8,59%	8,69%
B6	Spese di funzionamento	Spese di funzionamento/Spesa corrente	5,65%	6,05%	5,83%
B7	Spese informatiche	Spesa informatica/(Spesa corrente al netto fondo rischi ed oneri+Spesa in conto capitale)	3,86%	3,12%	3,01%
B8	Capacità di previsione entrate	Previsioni definitive entrate (al netto partite di giro)/Previsioni iniziali entrate (al netto partite di giro)	98,00%	98,00%	98,00%
B9	Capacità di previsione spesa	Previsioni definitive spesa (al netto partite di giro)/Previsioni iniziali spesa (al netto partite di giro)	98,00%	98,00%	98,00%
B10	Capacità di attuazione entrate	Totale accertamenti (al netto partite di giro)/Previsioni definitive entrate (al netto partite di giro)	98,00%	98,00%	98,00%
B11	Capacità di attuazione spesa	Totale impegni (al netto partite di giro)/Previsioni definitive spesa (al netto partite di giro)	94,00%	94,00%	94,00%
B12	Smaltimento residui attivi	Residui attivi da gestione residui da riportare a fine esercizio/Residui attivi conservati a fine esercizio	14,00%	13,00%	12,00%
B13	Smaltimento residui passivi	Residui passivi da gestione residui da riportare a fine esercizio/Residui passivi conservati a fine esercizio	20,00%	18,00%	16,00%

ALLEGATO 4

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI PER IL BIENNIO 2023/2024 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, REDATTO IN CONFORMITÀ AL DECRETO 16 GENNAIO 2018 N. 14

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	839.000,00	694.000,00	1.533.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
(dott.ssa Laura Benente)

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
97772010019 2023 00001	97772010019	2023	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	servizi	79820000-8	Servizio di rassegna stampa	1	Dott.ssa Laura Benente	24	si	20.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00					
97772010019 2023 00002	97772010019	2023	2023	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte/Lazio	servizi	30199770-8	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto	1	Dott.ssa Laura Benente	18	si	70.000,00	95.000,00	100.000,00	265.000,00			226120	CONSIP	
97772010019 2023 00003	97772010019	2023	2023	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte/Lazio	forniture	39130000-2	Acquisto mobili e arredi per ufficio	1	Dott.ssa Laura Benente	12	no	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00					
97772010019 2023 00004	97772010019	2023	2023	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	servizi	72320000-4	Servizio di accesso alle banche dati e documenti delle imprese	1	Dott.ssa Laura Benente	24	si	52.000,00	52.000,00	0,00	104.000,00					
97772010019 2023 00005	97772010019	2023	2023	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte/Lazio	servizi	72224000-1	Acquisizione servizi di sviluppo e manutenzione software	1	Dott.ssa Laura Benente	36	si	353.000,00	183.000,00	183.000,00	719.000,00			226120	CONSIP	
97772010019 2023 00006	97772010019	2023	2023	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte/Lazio	servizi	66512200-4	Acquisto polizza assicurativa sanitaria	1	Dott.ssa Laura Benente	24	si	195.000,00	195.000,00	195.000,00	585.000,00					
97772010019 2023 00007	97772010019	2023	2023	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	forniture	32232000-8	Fornitura di apparati per videoconferenza	1	Dott.ssa Laura Benente	12	no	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00					
97772010019 2023 00008	97772010019	2023	2023	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	servizi	72320000-4	Servizio di accesso alla banca dati beta e rating imprese	1	Dott.ssa Laura Benente	24	si	26.000,00	26.000,00	0,00	52.000,00					
97772010019 2023 00009	97772010019	2024	2024	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte/Lazio	forniture	39130000-2	Acquisto mobili e arredi per ufficio	1	Dott.ssa Laura Benente	12	no	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00					
97772010019 2023 00010	97772010019	2024	2024	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	servizi	48517000-5	Acquisizione licenze software Office 365	1	Dott.ssa Laura Benente	36	si	0,00	82.000,00	82.000,00	164.000,00			226120	CONSIP	

0

Il referente del programma

dott. ssa Laura BENENTE

codice fiscale BNNLRA66L55L219D

Ulteriori dati	primo anno	secondo anno	annualità successive	Totale
Responsabile del procedimento dott. ssa Laura Benente				
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto				
Tipologia di risorse	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	839.000,00	694.000,00	600.000,00	2.133.000,00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia				

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
97772010019 2022 00002		Acquisto mobili e arredi per ufficio	40.500,00	1	Rinvio piano assunzionale con conseguente riduzione delle dotazioni strumentali
97772010019 2022 00011		Servizi di comunicazione istituzionale	57.000,00	1	Contenimento della spesa derivante dalle necessità legate all'evento pandemico

Il referente del programma
(Dott.ssa Laura BENENTE)

23A00776

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-SON-008) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.